Додаток 2

до цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки

**Ресурсне забезпечення цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**

**на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи | Обсяги фінансування ресурсів ( тис. грн.) | | | |
| Всього | у тому числі етапи виконання програми по роках | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Завдання 1.** Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення |  |  |  |  |
| **Усього** | 131 440,9 | 41 613,0 | 43 818,5 | 46 009,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| бюджет Сумської МТГ | 131 440,9 | 41 613,0 | 43 818,5 | 46 009,4 |
| **Завдання 2.** Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| **Усього** | 714,0 | 226,0 | 238,0 | 250,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| бюджет Сумської МТГ | 714,0 | 226,0 | 238,0 | 250,0 |
| **Завдання 3**. Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської МТГ |  |  |  |  |
| **Усього** | 27,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| бюджет Сумської МТГ | 27,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| **Завдання 4.** Утримання міського захищеного пункту управління Сумської МТГ |  |  |  |  |
| **Усього** | 66,0 | 20,8 | 22,0 | 23,2 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| бюджет Сумської МТГ | 66,0 | 20,8 | 22,0 | 23,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Завдання 5.** Заміна вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської МТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових |  |  |  |  |
| **Усього** | 21,2 | 21,2 | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| бюджет Сумської МТГ | 21,2 | 21,2 | - | - |
| **Завдання 6**. Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської МТГ |  |  |  |  |
| **Усього** | 795,0 | 253,0 | 265,0 | 277,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| бюджет Сумської МТГ | 795,0 | 253,0 | 265,0 | 277,0 |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

Додаток 3

до цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки

**Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру** **на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Пріоритетні завдання** | **Заходи**  **(об’єкти)** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | | **Джерела фінансування** | | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:** | | **Очікуваний результат** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** |
|  | **Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період зі здійсненням організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню та під час надзвичайних ситуацій** | 1. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення | 2022- 2024 роки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР | Кошти бюджету:  Сумської МТГ | | Усього: 131 440,9  у тому числі:  2022 р.: 41 613,0;  2023 р.: 43 818,5;  2024 р.: 46 009,4. | | Збереження життя та здоров’я непрацюючого населення від наслідків хімічно небезпечних речовин | |
| 2. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР | Кошти бюджету:  Сумської МТГ | | Усього: 714,0  у тому числі:  2022р.: 226,0;  2023 р.: 238,0;  2024 р.: 250,0. | | Збереження життя та здоров’я працівників виконавчих органів Сумської міської ради | |
| 3. Забезпечення утилізації небезпечних (ртутовмісних) речовин виявлених на території Сумської МТГ | 2022-2024 роки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР | Кошти бюджету:  Сумської МТГ | | Усього: 27,0  у тому числі:  2022 р.: 8,5;  2023 р.: 9,0;  2024 р.: 9,5. | | Збереження життя та здоров’я населення від наслідків ртутовмісних небезпечних речовин | |
| 4. Утримання міського захищеного пункту управління | 2022-2024 роки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР | Кошти бюджету:  Сумської МТГ | | Усього: 66,0  У тому числі:  2022 р.: 20,8;  2023 р.: 22,0;  2024 р.: 23,2. | | Підвищення рівня готовності керівного складу цивільного захисту міста до дій в умовах надзвичайного стану | |
| 5. Заміна вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської територіальної громади у кількості 2 од. з виготовленням нових | 2022  рік | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР | Кошти бюджету:  Сумської МТГ | | Усього: 21,2  У тому числі:  2022 р.: 21,2;  2023 р.: 0,0;  2024 р.: 0,0. | | Забезпечення необхідного ремонту та гарантоване збереження матеріальних цінностей які знаходяться у міському захищеному пункті управління | |
|  |  | 6. Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій  на території Сумської МТГ | 2022-2024 роки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР | Кошти бюджету:    Сумської МТГ | | Усього: 795,0  У тому числі:  2022 р: 253,0;  2023 р: 265,0;  2024 р: 277,0. | | Забезпечення оповіщення населення Сумської МТГ про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

Додаток 4

до цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки

**Перелік завдань цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**

**на 2022-2024 роки** (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мета, завдання, КТКВК** | **Джерела фінансування** | **Етапи виконання програми** | | | | | | | | | **Відповідальні**  **виконавці** |
| **2022 рік** | | | **2023 рік** | | | **2024 рік** | | |
| **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюджету** Сумської міської територіальної громади | | **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюд-жету** Сумської міської територіальної громади | | **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюд-жету** Сумської міської територіальної громади | |
| Загальн. фонд | Спеціал. фонд | Загальн. фонд | Спеціал. фонд | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |
| **Всього на виконання програми**  **133 064,9** | Кошти  бюджету  Сумської МТГ  **133 064,9:** | **42 142,8** | **42 142,8** | **-** | **44 352,8** | **44 352,8** | **-** | **46 569,3** | **46 569,3** | - | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР |
| **Мета Програми:** удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сумській області, створення ефективних сил цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від їх наслідків. | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1.** Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення | Кошти бюджету Сумської МТГ  **131 440,9:** | **41 613,0** | **41 613,0** | **-** | **43 818,5** | **43 818,5** | **-** | **46 009,4** | **46 009,4** | **-** | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР |
| **Завдання 2.** Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради | Кошти бюджету Сумської МТГ  **714,0:** | **226,0** | **226,0** | **-** | **238,0** | **238,0** | **-** | **250,0** | **250,0** | **-** | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР |
| **Завдання 3**. Забезпечення утилізації небезпечних (ртутовмісних) речовин виявлених на території Сумської МТГ | Кошти бюджету Сумської МТГ  **27,0:** | **8,5** | **8,5** | **-** | **9,0** | **9,0** | **-** | **9,5** | **9,5** | **-** | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР |
| **Завдання 4.** Утримання міського захищеного пункту управління | Кошти бюджету Сумської МТГ  **66,0** | **20,8** | **20,8** | **-** | **22,0** | **22,0** | **-** | **23,2** | **23,2** | **-** | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР |
| **Завдання 5.** Заміна вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської територіальної громади у кількості 2 штук з виготовленням нових | Кошти бюджету Сумської МТГ  **21,2:** | **21,2** | **21,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР |
| **Завдання 6**. Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської МТГ | Кошти бюджету Сумської МТГ  **795,0:** | **253,0** | **253,0** | **-** | **265,0** | **265,0** | **-** | **277,0** | **277,0** | **-** | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення СМР |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є

Додаток 5

до цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки

**Результативні показники виконання завдань цільової Програми**. **захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**

**на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мета, завдання, КТКВК** | **Джерела фінансу-вання** | **Етапи виконання програми** | | | | | | | | |
| **2022 рік** | | | **2023 рік** | | | **2024 рік** | | |
| **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюджету**  **Сумської МТГ** | | **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюджету Сумської МТГ** | | **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюджету Сумської МТГ** | |
| Загальн. фонд | Спеціал. фонд | Загальн. фонд | Спеціал. фонд | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |
| Всього на виконання програми  **133 064,9** тис. грн, у тому числі:  кошти бюджету Сумської МТГ |  | **42 142,8** | 42 142,8 | - | **44 352,8** | 44 352,8 | - | **46 569,3** | 46 569,3 | - |
| **Завдання 1.**  Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 0218110«Заходи із запобіганням та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха» | 0218110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:  Обсяг витрат, тис. грн. |  | 41 613,0 | 41 613,0 | - | 43 818,5 | 43 818,5 | - | 46 009,4 | 46 009,4 | **-** |
| Кількість засобів індивідуального захисту (ЗІЗ**)** органів дихання для непрацюючого населення міста, яку необхідно придбати, од. |  | 40816 | 40816 | - | 40816 | 40816 | - | 40816 | 40816 | - |
| Показник продукту**:**  Кількість придбаних засобів індиві-дуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для непрацюючого населення міста, од. |  | 40816 | 40816 | - | 40816 | 40816 | - | 40816 | 40816 | - |
| Показник ефективності:  Середні витрати на одинцю ЗІЗ, грн. |  | 1019,5 | 1019,5 | - | 1073,5 | 1073,5 | - | 1127,2 | 1127,2 | - |
| Показник якості: відсоток забезпечення непрацюючого населення ЗІЗ органів дихання, % |  | 33,3 | 33,3 | - | 66,6 | 66,6 | - | 100 | 100 | - |
| **Завдання 2.** Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 0218110«Заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха» | 0218110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:  Обсяг витрат, тис. грн. |  | 226,3 | 226,3 | - | 238,3 | 238,3 | - | 250,2 | 250,2 | - |
| Кількість засобів індивідуального захисту (ЗІЗ**)** органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради, яку необхідно придбати, од. |  | 222 | 222 | - | 222 | 222 | **-** | 222 | 222 | - |
| Показник продукту**:**  Кількість придбаних засобів індиві-дуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності:  Середні витрати на одинцю ЗІЗ, грн. |  | 1019,5 | 1019,5 | - | 1073,5 | 1073,5 | **-** | 1127,2 | 1127,2 | - |
| Показник якості: відсоток забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради ЗІЗ органів дихання, промислових коробок до протигазів та дозиметричного обладнання, % |  | 33,3 | 33,3 | - | 66,6 | 66,6 | **-** | 100,0 | 100,0 | - |
| **Завдання 3**. Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста Суми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 0218110 «Заходи із запобіганням та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха» | 0218110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:  Обсяг витрат, тис. грн. |  | 8,5 | 8,5 | - | 9,0 | 9,0 | - | 9,5 | 9,5 | - |
| Показник продукту**:**  Кількість передбачених термометрів виявлених на території міста Суми, од. |  | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | - |
| Показник ефективності:  Середні витрати на одинцю термометра, грн. |  | 42,6 | 42,6 | - | 44,9 | 44,9 | - | 47,1 | 47,1 | - |
| **Завдання 4.** Утримання міського захищеного пункту управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 0218110 «Заходи із запобіганням та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха» | 0218110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:  Обсяг витрат, тис. грн. |  | 20,8 | 20,8 | - | 22,0 | 22,0 | **-** | 23,2 | 23,2 | - |
| Витрати на: тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергію по утриманню ЗПУ |  | 8,6 | 8,6 | - | 9,2 | 9,2 | **-** | 9,8 | 9,8 | - |
| Абонентська плата за зв'язок |  | 12,2 | 12,2 | - | 12,8 | 12,8 | **-** | 13,4 | 13,4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньомісячні витрати на оплату за електроенергію для утримання ЗПУ, тис.грн. |  | 0,72 | 0,72 | - | 0,77 | 0,77 | - | 0,82 | 0,82 | - |
| Середні витрати на плату за зв’язок, тис.грн. |  | 2,44 | 2,44 | - | 2,56 | 2,56 | - | 2,68 | 2,68 | - |
| **Завдання 5.** Заміна вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської територіальної громади у кількості 2 штук з виготовленням нових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 0218110«Заходи із запобіганням та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха» | 0218110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:  Обсяг витрат, тис. грн. |  | 21,2 | - | 21,2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Показник продукту:  Кількість виготовлення та заміни дверей з коробкою, шт |  | 2 | - | 2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Показник ефективності:  середні показники витрат на заміну вхідних дверей з коробкою з виготовленням. |  | 10,6 | - | 10,6 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **Завдання 6.** Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської МТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 0218110 «Заходи із запобіганням та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха» | 0218110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат: Обсяг видатків на організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях, тис. грн. |  | 253,0 | 253,0 | - | 265,0 | 265,0 | - | 277,0 | 277,0 | - |
| Показник продукту: Кількість місяців підтримки обладнання, міс. |  | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - |
| Показник ефективності:  Середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду системи оповіщення грн. |  | 21,1 | 21,1 | - | 22,1 | 22,1 | - | 23,1 | 23,1 | - |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.