|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  Проєкт  оприлюднено«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 р.  |

# СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

\_\_\_\_\_ СКЛИКАННЯ \_\_\_\_\_\_\_ СЕСІЯ

## РІШЕННЯ

|  |
| --- |
| від №  |
| м. Суми |
| Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2004-МР «Про цільову Програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2022 рік» (зі змінами) |

 Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закону України від 16.07.2021 № 1702-IX «Про основи національного спротиву» (зі змінами), з метою підвищення обороноздатності та сприяння забезпеченню готовності мешканців Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони, керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

 1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2004-МР «Про цільову Програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2022 рік», а саме:

 1.1.Викласти пункти 9. «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:» та 9.1. «Коштів бюджету Сумської міської територіальної громади» підрозділу 1.1. «Паспорт Програми» та підпункт 1.2. «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 1. «Загальна характеристика» Програми додатку до рішення викласти в новій редакції:

 «

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,у тому числі: |  Усього на 2022 рік – 51 477 257 грн  |
| 9.1. | Коштів бюджету Сумської міської територіальної громади | 2022 рік – 51 477 257 грн  |

 ».

 1.2. Викласти підрозділ 1.2. **«**Ресурсне забезпечення Програми» розділу 1 «Загальна характеристика» Програми додатку до рішення в новій редакції:

 « (грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми |  2022 рік  | Усього витрат на виконання Програми  |
| Бюджет Сумської міської територіальної громади, в тому числі:за рахунок передачі субвенції з бюджету Сумської міської територіальної громади до державного бюджету | 51 477 257 18 300 441 | 51 477 257 18 300 441 |

 ».

 1.3. Завдання 3. додатків 2 - 4 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 1-3 до даного рішення.

 2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Кононенко С.В.

 Додаток 1

 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2004-МР «Про цільову Програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2022 рік» (зі змінами)

 від №

Напрями діяльності (завдання) та заходи цільової Програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації

 на 2022 рік

 (грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п |  **Пріоритетні завдання** | **Заходи** | **Строки виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансуван-****ня (вартість), грн. у тому числі:** | **Очікуваний результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3.** | **Сприяння військовим формуванням, розташованим на території** **Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації** | 3.1. Сприяння Сумському міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у проведенні заходів з оборони та мобілізації (шляхом передачі субвенції до державного бюджету), з них:- на придбання паливно-мастильних матеріалів для доставки військово-зобов’язаних до пунктів призначення під час виконання мобілізаційних завдань;- на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконання завдань територіальної оборони, з введенням воєнного стану.3.2. Сприяння військовій частині А 7316 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони (шляхом передачі субвенції до державного бюджету), з них:- на витрати за комунальні послуги та енергоносії та інші послуги (Квартирно-експлуатаційному відділу міста Суми Міністерства оборони України);- на поліпшення матеріально-технічної бази для виконання завдань територіальної оборони (Квартирно-експлуатаційному відділу міста Суми Міністерства оборони України);- на поліпшення матеріально-технічної бази для виконання завдань територіальної оборони (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки).3.3. Сприяння військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони, з них на: - на придбання генераторів;- на придбання оргтехніки та комп’ютерного обладнання;- на придбання паливно-мастильних матеріалів;- на придбання господарського інвентаря (пили бензинові, пили по дереву, подовжувач, молотки, сокири, лопати, шуруповерт, рулетки, кувалда, тачка садово-будівельна та інш);- на придбання засобів індивідуального захисту (рукавички, навушники захисні, плитоноски та інш);- на придбання будівельних матеріалів (дріт, цвяхи будівельні, стретч, OSB-3 плита, саморізи, профнастил, арматура, скоби до степлера та інш);- на придбання господарських товарів (чайники);- на придбання запчастин (акумулятор);- на придбання обмундирування: костюми літні польові (комплект: штани, куртка, кепка);костюми зимові (комплект: куртка, штани та інш.).- на придбання канцелярських товарів;- на оплату послуг з харчування (приготування їжі);- на виготовлення посвідчень добровольця;- на придбання продуктів харчування для приготування їжі;- на придбання лісопильних матеріалів (ліс кругляк, дошка необрізна та інш);- на відшкодування та сплату за послуги оренди, спожиті комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ та інших комунальних послуг);- на оплату комунальних послуг:водопостачання;енергопостачання.- на оплату послуг з виготовлення проектної документації;- на оплату послуг з приєднання електроустановки (об’єкту) до електричних мереж АТ «Сумиобленерго» та інших мереж.- на оплату послуг з перевезення лісопильних матеріалів.3.4. Сприяння військовій частині А 4532 у проведенні заходів з оборони (шляхом передачі субвенції до державного бюджету), з них:- на проведення поточного ремонту приміщень штабу, казармено-житлового фонду, контрольно-пропускного, контрольно-технічного пунктів, пункту технічного обслуговування та ремонту техніки (військовій частині А 1376).3.5. Сприяння військовій частині А 1476 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони (шляхом передачі субвенції до державного бюджету), з них:- на придбання запасних частин для автомобілів (військовій частині А 1476)3.6. Сприяння військовій частині А 7045 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони (шляхом передачі субвенції до державного бюджету), з них:- на придбання запасних частин для автомобілів (військовій частині А 7045);- на виготовлення фортифікаційних споруд;- на придбання будівельних матеріалів для облаштування споруд (контейнерів) (військовій частині А 7045).- на придбання зимової форми одягу для особового складу (військовому підрозділу А 7316);- на придбання генераторів(військовому підрозділу А 7316);- на придбання господарських товарів (замки електричні, дотягувачі накладні, металеві шафи, електрообігрівачі, спальні мішки) (військовому підрозділу А 7316);- на сплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії (водопостачання та водовідведення, електроенергія) (військовому підрозділу А 7316).3.7. Сприяння військовій частині А 7099 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони (шляхом передачі субвенції до державного бюджету), з них:- на придбання господарських товарів (сітка рабиця)(Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки).3.8. Сприяння Сумському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони (шляхом передачі субвенції до державного бюджету), з них:- на придбання канцелярських товарів (папір офісний) (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання комп’ютерної техніки (ноутбуки) (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання оргтехніки (принтери) (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання офісних меблів (стільці, столи письмові офісні) (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки).3.9. Сприяння військовій частині А 4534 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони (шляхом передачі субвенції до державного бюджету), з них:- на придбання канцелярських товарів (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання електрогенераторів (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання акумуляторів (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання ноутбуків (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання оргтехніки:-на придбання принтерів (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання картриджів (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання електротехніки (комутатор, маршрутизатор, електроподовжувач) (Сумському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки);- на придбання запчастин та комплектуючих до автотранспортних засобів | Протягом 2022 року | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з Сумським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, Сумським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримкиВідділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з військовою частиною А 7316 Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з військовими формуваннями, розташованими та території Сумської міської територіальної громадиВідділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з військовою частиною А 4532 Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з військовою частиною А 1476Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з військовою частиною А 7045Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з Сумським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, військовою частиною А 7099Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з Сумським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки | Бюджет Сумської міської територіаль-ної громадиБюджет Сумської міської територіаль-ної громади | 700 000420 000280 0001 561 800711 800390 000460 00033 176 816290 236500 00011 142 8001 935 9251 074 648646 1031 6004 00010 933 6012 870 0008 063 60120 000835 35215 000240 0001 905 000 1 478 500256 88531 885225 00052 5361 656 030188 6001 500 0001 500 000 1 000 0001 000 00011 691 841700 0003 840 000486 0004 700 000680 0001 068 461217 380113 000113 000495 80044 061296 155102 87452 7101 088 00066 300240 000170 00060 00034 10030 0004 10017 600500 000 | Зміцнення обороноздатності державиЗміцненняобороноздатності державиЗміцненняобороноздатності державиЗміцненняобороноздатностідержавиЗміцненняобороноздатностідержавиЗміцнення обороноздатностідержавиЗміцненняобороноздатностідержавиЗміцненняобороноздатностідержави |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Кононенко С.В.

 Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2004-МР «Про цільову Програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2022 рік» (зі змінами)

 від №

#

Перелік завдань цільової Програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації

на 2022 рік

 (грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Завдання, КПКВК** | **Джерела** **фінансування**  | **2022 рік (план)** | **Відповідальні виконавці** |
| **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюджету Сумської міської територіальної громади** |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Всього на виконання Програми, грн** | Бюджет СМТГ | **51 477 257** | **49 626 223** | **1 851 034** |  |
| Мета: формування у молоді патріотичної свідомості щодо виконання конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, сприяння організації призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізаційної підготовки на 2022 рік  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Завдання 3.** Сприяння військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації, з них:КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» | Бюджет Сумської міської територіальної громади | 51 327 25718 150 44133 176 816 | 49 476 22316 325 90733 150 316 | 1 851 0341 824 53426 500 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Кононенко С.В.

 Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2004-МР «Про цільову Програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2022 рік» (зі змінами)

 від №

Результативні показники виконання завдань цільової Програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації

на 2022 рік

|  |  |
| --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники**  | **2022 рік (план)** |
| **Разом** | **в тому числі:** |
| **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** |
| **Всього на виконання Програми, грн.** | **51 477 257** | **49 626 223** | **1 851 034** |
| Мета: формування у молоді патріотичної свідомості щодо виконання конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, сприяння організації призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізаційної підготовки на 2022 рік |
| **Відповідальний виконавець:** Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |
| **Завдання 3. Сприяння військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації**  | **51 327 257** | **49 476 223** | **1 851 034** |
| **КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** | **18 150 441** | **16 325 907** | **1 824 534** |
| Показники виконання: |  |  |  |
| **Показник витрат:** |  |  |  |
| Обсяг видатків на сприяння Сумському міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у проведенні заходів з оборони та мобілізації: всього, грн., у тому числі: | 700 000 | 700 000 | - |
| на придбання паливно-мастильних матеріалів для доставки військовозобов’язаних до пунктів призначення під час виконання мобілізаційних завдань | 420 000 | 420 000 | - |
| на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконання завдань територіальної оборони, з введенням воєнного стану | 280 000 | 280 000 | - |
| Обсяг видатків на сприяння військовій частині А 7316 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони: всього, грн, у тому числі: | 1 561 800 | 1 241 800 | 320 000 |
| на витрати за комунальні послуги та енергоносії та інші послуги | 711 800 | 711 800 |  |
| на придбання засобів забезпечення пожежної та охоронної безпеки  | 390 000 | 390 000 |  |
| на придбання предметів матеріально-технічного забезпечення | 460 000 | 140 000 | 320 000 |
| Обсяг видатків на сприяння військовій частині А 4532 (місце дислокації – с. Радьковка) у проведенні заходів з оборони: всього, грн, у тому числі: | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
| на проведення поточного ремонту приміщень штабу, казармено-житлового фонду, контрольно-пропускного, контрольно-технічного пунктів, пункту технічного обслуговування та ремонту техніки  | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
| Обсяг видатків на сприяння військовій частині А 1476 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони: всього, грн, у тому числі: | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| на придбання запасних частин для автомобілів  | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| Обсяг видатків на сприяння військовій частині А 7045 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони: всього, грн, у тому числі: | 4 540 000 | 700 000 | 680 000 |
| на придбання запасних частин для автомобілів | 700 000 | 700 000 | - |
| на виготовлення фортифікаційних споруд | 3 840 000 | 3 840 000 | - |
| на придбання будівельних матеріалів для облаштування споруд (контейнерів)  | 486 000 | 486 000 | - |
| на придбання зимової форми одягу для особового складу | 4 700 000 | 4 700 000 | - |
| на придбання генераторів | 680 000 | - | 680 000 |
| на придбання господарських товарів (замки електричні, дотягувачі накладні, металеві шафи, електрообігрівачі, спальні мішки) | 1 068 461 | 1 068 461 | - |
|  на сплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії (водопостачання та водовідведення, електроенергія) | 217 380 | 217 380 | - |
| Обсяг видатків на сприяння військовій частині А 7099 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони: всього, грн, у тому числі: |  |  |  |
| на придбання господарських товарів (сітка рабиця) | 113 000 | 113 000 | - |
| Обсяг видатків на сприяння Сумському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони: всього, грн, у тому числі: | 495 800 | 171 266 | 324 534 |
| на придбання канцелярських товарів (папір офісний) | 44 061 | 44 061 | - |
| на придбання на комп’ютерної техніки (ноутбуки) | 148 078 | - | 296 155 |
| на придбання оргтехніки (принтери) | 102 874 | 74 495 | 28 379 |
| на придбання офісних меблів (стільці, столи письмові офісні) | 52 710 | 52 710 | - |
| Обсяг видатків на сприяння військовій частині А 4534 (місце дислокації – м. Суми) у проведенні заходів з оборони: всього, грн, у тому числі: |  |  |  |
| на придбання канцелярських товарів | 66 300 | 66 300 | - |
| на придбання електрогенераторів | 240 000 | - | 240 000 |
| на придбання акумуляторів | 170 000 | - | 170 000 |
| на придбання ноутбуків | 60 000 | - | 60 000 |
| на придбання оргтехніки:  | 34 100 | 4 100 | 30 000 |
| на придбання принтерів | 30 000 | - | 30 000 |
| на придбання картриджів | 4 100 | 4 100 | - |
| на придбання електротехніки (комутатор, маршрутизатор, електроподовжувач) | 17 600 | 17 600 | - |
| на придбання запчастин та комплектуючих до автотранспортних засобів | 500 000 | 500 000 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |
| кількість рейсів на виконання мобілізаційних заходів | 190 | 190 | - |
| кількість ПММ на 660 км (1 рейс), л  | 78,90 | 78,90 | - |
| кількість паливно-мастильних матеріалів (А 92), л | 100 00 | 100 00 | - |
| загальна площа приміщень кв. м | 1225,7 | 1225,7 | - |
| кількість засобів забезпечення пожежної та охоронної безпеки, од. | 4 | 4 | - |
| кількість предметів матеріально-технічного забезпечення, шт. | 22 | 14 | 8 |
| загальна площа приміщень, що планується відремонтувати, кв. м | 2334 | 2334 | - |
| кількість найменувань запасних частин для автомобілів, од. | 145 | 145 | - |
| кількість найменувань запасних частин для автомобілів, од. | 103 | 103 | - |
| кількість фортифікаційних споруд, що потрібно виготовити, од | 6 | 6 | - |
| кількість споруд (контейнерів), що потребують облаштування, од. | 34 | 34 | - |
| кількість комплектів зимової форми одягу для особового складу, шт | 100 | 100 | - |
| кількість генераторів, од. | 12 | - | 12 |
| кількість господарських товарів, од. | 484 | 484 | - |
| кількість суб’єктів господарювання, що потребують сплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, од. | 3 | 3 | - |
| кількість предметів господарських товарів, рулонів | 100 | 100 | - |
| кількість предметів канцелярських товарів (папір офісний), уп. | 175 | 175 | - |
| кількість комп’ютерної техніки (ноутбуки), од. | 10 | - | 10 |
| кількість оргтехніки (принтери), од. | 6 | 5 | 1 |
| кількість предметів офісних меблів (стільці, столи письмові офісні), од. | 26 | 26 | - |
| кількість предметів канцелярських товарів, од. | 692 | 692 | - |
| кількість електрогенераторів, од. | 4 | - | 4 |
| кількість акумуляторів, од. | 2 | - | 2 |
| кількість ноутбуків, од. | 2 | - | 2 |
| кількість предметів оргтехніки: | 4 | 2 | 2 |
| кількість принтерів, од. | 2 | - | 2 |
| кількість картриджів, од. | 2 | 2 | - |
| кількість предметів електротехніки (комутатор, маршрутизатор, електроподовжувач), од. | 18 | 18 | - |
| кількість найменувань запчастин та комплектуючих до автотранспортних засобів, од | 215 | 215 | - |
| **Показник продуктивності (ефективності):** |  |  |  |
| середня вартість 1л ПММ (ДП), грн | 28 | 28 | - |
| середня вартість 1 л ПММ (А 92), грн  | 28 | 28 | - |
| середня вартість витрат на комунальні послуги та енергоносії та інших послуг на 1 кв. м площі приміщень, грн | 580,73 | 580, 73 | - |
| середня вартість одного засобу забезпечення пожежної та охоронної безпеки, грн | 97 500 | 97 500 | - |
| середня вартість одного предмета матеріально-технічного забезпечення , грн | 77 857,14 | 37 857,14 | 40 000,00 |
| середня вартість поточного ремонту 1 кв. м приміщень штабу, казармено-житлового фонду, контрольно-пропускного, контрольно-технічного пунктів, пункту технічного обслуговування та ремонту техніки , грн | 642, 67 | 642, 67 | - |
| середня вартість 1 найменування запасних частин для автомобілів, грн | 6 896, 55 | 6 896, 55 | - |
| середня вартість 1 найменування запасних частин для автомобілів, грн | 6 796,12 | 6 796,12 | - |
| середня вартість виготовлення 1 фортифікаційної споруди, грн | 640 000 | 640 000 |  - |
| середня вартість облаштування 1 споруди (контейнера), грн | 14 294, 12 | 14 294, 12 | - |
| середня вартість 1 комплекту зимової форми одягу для особового складу, грн | 47 000 | 47 000 | - |
| середня вартість 1 генератора, грн  | 56 666, 66 | - | 56 666, 66 |
| середня вартість 1 предмета господарських товарів, грн | 2 207, 56 | 2 207, 56 | - |
| середня вартість витрат на відшкодування спожитих комунальних послуг, енергоносіїв на 1 суб’єкт господарювання , грн | 72 460 | 72 460 | - |
| середня вартість 1 предмета господарських товарів, грн | 1 130 | 1 130 | - |
| середня вартість 1 предмета канцелярських товарів, грн | 251,78 | 251, 78 | - |
| середня вартість 1 одиниці комп’ютерної техніки (ноутбуки), грн | 29 615, 50 | - | 29 615, 50 |
| середня вартість 1 одиниці оргтехніки (принтери), грн | 17 145, 67 | 14 899 | 28 379 |
| середня вартість 1 одиниці офісних меблів (стільці, столи письмові офісні), грн | 2 027, 30 | 2 027, 30 | - |
| середня вартість 1 предмета канцелярських товарів, грн | 95,80 | 95,80 | - |
| середня вартість 1 електрогенератора, грн | 60 000 | - | 60 000 |
| середня вартість 1 акумулятора, грн | 85 000 | - | 85 000 |
| середня вартість 1 ноутбука, грн | 30 000 | - | 30 000 |
| середня вартість 1 одиниці оргтехніки: | 8 525 | 2 050 | 15 000 |
| середня вартість 1 принтера, грн | 15 000 | - | 15 000 |
| середня вартість 1 картриджа, грн | 2 050 | 2 050 | - |
| середня вартість 1 одиниці електротехніки (комутатор, маршрутизатор, електроподовжувач), грн | 977,77 | 977,77 | - |
| Середня вартість 1 найменування запчастин та комплектуючих до автотранспортних засобів, грн | 2 325,58 | 2 325,58 | - |
| **КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** | **33 176 816** | **33 150 316** | **26 500** |
| Показники виконання: |  |  |  |
| **Показник витрат:** |  |  |  |
| Обсяг видатків на сприяння військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у поліпшення матеріально-технічної бази: всього, грн., у тому числі: | 33 132 816 | 33 106 316 | 26 500 |
| на придбання генераторів | 290 236  | 263 736 | 26 500 |
| на придбання оргтехніки та комп’ютерного обладнання (ноутбуки, МФУ, флеш-накопичувачі, блоки безперебійного живлення тощо)  | 500 000 | 500 000 | - |
| на придбання паливно-мастильних матеріалів | 11 142 800 | 11 142 800 | - |
| на придбання господарського інвентаря (пили бензинові, подовжувач, молотки, сокири, лопати, шуруповерт, рулетки, кувалда, тачка садово-будівельна та інш.) | 1 935 925  | 1 935 925 | - |
| на придбання засобів індивідуального захисту (рукавички, навушники захисні та інш) | 1 074 648 | 1 074 648 | - |
| на придбання будівельних матеріалів (дріт, цвяхи будівельні, стретч, OSB-3 плита, саморізи, профнастил, арматура, скоби до степлера, скоби металеві та інш.) | 646 103 | 646 103 | - |
| на придбання господарських товарів (чайники) | 1 600 | 1 600 | - |
| на придбання запчастин (акумулятор) | 4 000 | 4 000 | - |
| на придбання обмундирування:  | 9 182 000 | 9 182 000 | - |
| костюми літні польові (комплект: штани, куртка, кепка) | 2 870 000 | 2 870 000 | - |
| костюми зимові (комплект: куртка, штани та інш.) | 8 063 601 | 8 063 601 | - |
| на придбання канцелярських товарів | 20 000 | 20 000 | - |
| на оплату послуг з харчування (приготування їжі) | 835 352 | 835 352 | - |
| на виготовлення посвідчень добровольця | 15 000 | 15 000 | - |
| на придбання продуктів харчування для приготування їжі | 240 000 | 240 000 | - |
| на придбання лісопильних матеріалів (ліс кругляк, дошка необрізна та інш.) | 1 905 000 | 1 905 000 | - |
| на відшкодування та сплату за послуги оренди, спожиті комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ та інших комунальних послуг). | 1 478 500 | 1 478 500 | - |
|  на оплату комунальних послуг: | 256 885 | 256 885 | - |
| водопостачання | 31 885 | 31 885 | - |
| енергопостачання | 225 000 | 225 000 | - |
| на оплату послуг з виготовлення проектної документації | 52 536 | 52 536 | - |
| на оплату послуг з приєднання електроустановки (об’єкту) до електричних мереж АТ «Сумиобленерго» та інших мереж | 1 656 030 | 1 656 030 | - |
| на оплату послуг з перевезення лісопильних матеріалів | 188 600 | 188 600 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |
| кількість генераторів, шт. | 12 | 11 | 1 |
| кількість оргтехніки та комп’ютерного обладнання, од | 54 | 54 | - |
| кількість паливно-мастильних матеріалів, л | 86 470/79 365/ 50 000 | 86 470/79 365/50 000 | - |
| кількість предметів господарського інвентаря, од | 1 583 | 1 583 | - |
| кількість предметів індивідуального захисту, од | 580 | 580 | - |
| кількість предметів будівельних матеріалів, од | 17 707 | 17 707 | - |
| кількість предметів господарських товарів, од | 4 | 4 | - |
| кількість запчастин (акумулятор), од | 1 | 1 | - |
| кількість костюмів літніх польових (комплект: штани, куртка, кепка), шт. | 2 056 | 2 056 | - |
| кількість костюмів зимових (комплект: куртка, штани та інш.), шт. | 2 122 | 2 122 | - |
| кількість предметів канцелярських товарів, шт. | 641 | 641 | - |
| кількість особового складу, що потребує харчування, осіб | 5 760 | 5 760 | - |
| тривалість харчування особового складу, діб | 306 | 306 | - |
| кількість посвідчень добровольця, шт. | 3 000 | 3 000 | - |
| кількість продуктів харчування для приготування їжі, кг | 8 637 | 8 637 | - |
| кількість лісопильних матеріалів, м3 | 741 | 741 | - |
| кількість суб’єктів господарювання, що потребують відшкодування та сплати за послуги оренди, спожиті комунальні послуги та енергоносії, од. | 6 | 6 | - |
| кількість суб’єктів господарювання, що потребують оплати послуг за водопостачання, од. | 1 | 1 | - |
| кількість суб’єктів господарювання, що потребують оплати послуг за електропостачання, од. | 10 | 10 | - |
| кількість суб’єктів господарювання, що потребують оплати послуг за виготовлення проектної документації, од. | 7 | 7 | - |
| кількість електроустановок (об’єктів), що потребують оплати послуг за приєднання до електричних мереж АТ «Сумиобленерго» та інших мереж, од. | 11 | 11 | - |
| кількість лісопильних матеріалів, що необхідно перевезти, м3 | 809, 66 | 809, 66 | - |
| кількість рейсів, що необхідно виконати для перевезення лісопильних матеріалів, од | 25 | 25 | - |
| **Показник продуктивності (ефективності):** |  |  |  |
| середня вартість генератора, грн | 24 186,33 | 23 976,00 | 26 500,00 |
| середня вартість 1 одиниці оргтехніки та комп’ютерного обладнання, грн | 9 259,26 | 9 259,26 | - |
| середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів, грн | 40,00/63,00/53,68 | 40,00/63,00/53,68 | - |
| середня вартість 1 предмета господарського інвентаря, грн | 1 222,94 | 1 222,94 | - |
| середня вартість 1 предмета індивідуального захисту, грн | 1 852,84 | 1 852,84 | - |
| середня вартість 1 предмета будівельних матеріалів, грн | 36,49 | 36,49 | - |
| середня вартість 1 предмета господарських товарів, грн | 400,00 | 400,00 | - |
| вартість акумулятора, грн | 4 000,00 | 4 000,00 | - |
| середня вартість 1 костюма літнього польового (комплект: штани, куртка, кепка), грн | 1 395,91 | 1 395,91 | - |
| середня вартість 1 костюма зимового (комплект: куртка, штани та інш.), грн | 3 800 | 3 800 | - |
| середня вартість 1 предмета канцелярських товарів, грн | 31,20 | 31,20 | - |
| середня вартість послуг з харчування (приготування їжі) на 1 особу, грн | 145,02 | 145,02  | - |
| середня вартість 1 посвідчення добровольця, грн | 5,00 | 5,00 | - |
| середня вартість 1 кг продукту харчування для приготування їжі, грн | 27, 79 | 27, 79 | - |
| вартість 1 м3 лісопильних матеріалів, грн | 2 965,45 | 2 965,45 | - |
| середня вартість витрат на відшкодування спожитих комунальних послуг, послуг оренди, енергоносіїв та інших послуг на 1 суб’єкт господарювання , грн | 246 416,66 | 246 416,66 | - |
|  вартість витрат на оплату послуг за водопостачання на 1 суб’єкті господарювання, грн | 31 885 | 31 885 | - |
| середня вартість витрат на оплату послуг за енергопостачання на 1 суб’єкті господарювання, грн | 22 500 | 22 500 | - |
| середня вартість витрат на оплату послуг на виготовлення проєктної документації на 1 суб’єкт господарювання, грн | 7 505,14 | 7 505,14 | - |
| середня вартість витрат на оплату послуг за приєднання до електричних мереж АТ «Сумиобленерго» та інших мереж 1 електроустановки (об’єкта), грн | 150 548, 18 | 150 548, 18  | - |
| середня вартість витрат на оплату послуг з перевезення лісопильних матеріалів за 1 рейс, грн | 7 544, 00 | 7 544, 00 | - |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Кононенко С.В.

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Сумської міської ради

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2022 року

№ 2004-МР «Про цільову Програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2022 рік» (зі змінами)

Начальник відділу

з питань взаємодії з правоохоронними

органами та оборонної роботи Станіслав КОНОНЕНКО

Керуючий справами

виконавчого комітету Юлія ПАВЛИК

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності, головний бухгалтер Ольга КОСТЕНКО

Директор департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Світлана ЛИПОВА

Начальник правового управління Олег ЧАЙЧЕНКО

Секретар Сумської міської ради Олег РЄЗНІКОВ

Проєкт рішення підготовлено з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».