Додаток 6

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки» (зі змінами)

від 26 квітня 2017 року № 2042-МР

**Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми**. **захисту населення і території м. Суми від**

**надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру** **на 2014-2018 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, код тимчасової класифікації видатків та кредитування (КТКВК), завдання програми, результативні показники** | **Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)** | **Етапи виконання програми** | | | | | | | | | | | | | | |
| **І етап** | | | | | | **ІІ етап** | | | | | | | | |
| **2014 рік (проект)** | | | **2015 рік(прогноз)** | | | **2016 рік(прогноз)** | | | **2017 рік(прогноз)** | | | **2018 рік(прогноз)** | | |
| **Разом** | **у тому числі** | | **Разом** | **у тому числі** | | **Разом** | **у тому числі** | | **Разом** | **у тому числі** | | **Разом** | **у тому числі** | |
| Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальнийфонд | Загальний фонд | Спеціальнийфонд | Загальний фонд | Спеціальнийфонд | Загальний фонд | Спеціальнийфонд |
| *Всього на виконання програми*  Кошти міського бюджету -**42483,739**  тис. грн. |  | **2202, 369** | 2052,369 | 150,0 | **9894,066** | 9351,666 | 542,4 | **9937,361** | 9314,961 | 622,4 | **10583,947** | 9576,547 | 1007,4 | **9865,996** | 9143,596 | 722,4 |
| ***Завдання 1.***Створення міського страхового фонду документації (СФД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: *управління освіти і науки Сумської міської ради* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 070201 Загальноосвітні школи(в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 1011020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат**:** Вартість послуг на створення СФД,тис.грн |  | 0,969 | 0,969 |  | 0,204 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ЗОШв яких планується створення СФД,од. |  | 4 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник продукту:  Кількість ЗОШ в яких створено СФД,од. |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності:  Середні витрати на створення СФД, тис.грн |  | 0,323 | 0,323 |  | 0,204 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 070101”Дошкільні заклади освіти (ДНЗ)“ | 1011010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат**:** Вартість послуг  на створення СФД, тис.грн |  |  |  |  | 0,612 | 0,612 |  | 0,255 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ДНЗв яких планується створення СФД, од. |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник продукту:  Кількість ДНЗ,в яких створено СФД, од. |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності:  Середні витрати на створення СФД, тис.грн |  |  |  |  | 0,306 | 0,306 |  | 0,255 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: *відділ охорони здоров’я Сумської міської ради* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 080101 **«**Лікарні» | 1412010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:Вартість послуг на створення СФД |  |  |  |  |  |  |  | 0,306 | 0,306 |  | 1,02 | 1,02 |  |  |  |  |
| Кількість лікареньв яких планується створення СФД, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Показник продукту**:**  Кількість лікарень, в яких створено СФД, од. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Показник ефективності**:**  Середні витрати на створення СФД, од. |  |  |  |  |  |  |  | 0,306 | 0,306 |  | 0,501 | 0,501 |  |  |  |  |
| КТКВК 080203 ”Перинатальні центри, пологові будинки“ | 1412050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат**:** Вартість послуг на створення СФД, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,327 | 0,327 |  |  |  |  |
| Кількість пологових будинківв яких планується створення СФД, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показник продукту**:**  Кількість пологових будинківв яких створен0 СФД, од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показник ефективності**:**  Середні витрати на створення СФД, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,327 | 0,327 |  |  |  |  |
| КТКВК 080300 ”Поліклініки і амбула торії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматоло-гічних поліклінік)“ | 1412120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:Вартість послуг на створення СФД, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,286 | 0,286 |  |
| Кількість поліклінік,в яких планується створення СФД, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Показник продукту**:**  Кількість поліклінік,в яких створено СФД, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Показник ефективності:  Середні витрати на створення СФД, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,286 | 0,286 |  |
| КТКВК 080500 **”**Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки” | 1412140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат**:** Вартість послуг на створення СФД, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,510 | 0,510 |  |
| Кількість стоматологічних поліклінікв яких планується створення СФД, од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Показник продукту:  Кількість стоматологічних поліклінік, в яких створено СФД, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Показник ефективності**:**  Середні витрати на створення СФД, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,510 | 0,510 |  |
| ***Завдання 2.***Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для непрацюючого населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: *виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 210106”Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру“ | 0317820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:  Обсяг витрат, тис. грн. |  | 1 676,4 | 1 676,4 | **-** | 8659,0 | 8659,0 | **-** | 8659,0 | 8659,0 | **-** | 8659,0 | 8659,0 | **-** | 8659,0 | 8659,0 | **-** |
| Кількість засобів індивідуального захисту (ЗІЗ**)** органів дихання для непрацюючого населення міста, яку необхідно придбати, од. |  | 61 850 | 61 850 | **-** | 49 480 | 49 480 | **-** | 37 110 | 37 110 | **-** | 24 740 | 24 740 | **-** | 12 370 | 12 370 | **-** |
| Показник продукту**:**  Кількість придбаних засобів індиві-дуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для непрацюючого населення міста, од. |  | 12370 | 12370 | **-** | 12370 | 12370 | **-** | 12370 | 12370 | **-** | 12370 | 12370 | **-** | 12370 | 12370 | **-** |
| Показник ефективності:  Середні витрати на одинцю ЗІЗ, грн |  | 135,52 | 135,52 | **-** | 700,00 | 700,00 | **-** | 700,00 | 700,00 | **-** | 700,00 | 700,00 | **-** | 700,00 | 700,00 | **-** |
| Показник якості: відсоток забезпечення непрацюючого населення ЗІЗ органів дихання, % |  | 20 | 20 | **-** | 40 | 40 | **-** | 60 | 60 | - | 80 | 80 | - | 100 | 100 | **-** |
| ***Завдання 3****.* Утримання міського захищеного пункту управління (ЗПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: *виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 210106”Заходи у сфері захис -ту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру“ | 0317820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:  Обсяг витрат, тис. грн |  | 12,24 | 12,24 | - | **96,85** | 76,85 | 20,0 | 8,4 | 8,4 | - | 54,9 | 54,9 | - | 8,8 | 8,8 | **-** |
| **Витрати на: тис. грн.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергію по утриманню ЗПУ |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |
| Підключення електро. лічильника |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підключення та абон. плата за зв'язок |  | 2,74 | 2,74 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,4 | 2,4 |  | 2,6 | 2,6 |  | 2,8 | 2,8 |  |
| Отримання технічного дозволу на енергозабезпечення ЗПУ |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні ремонти приміщень ЗПУ та заміну застарілого обладнання |  | - | - |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  | 37,4 | 37,4 |  |  |  |  |
| Придбання автономного джерела аварійного освітлення |  | - | - | **-** | 20,0 | - | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання засобів індивідуального захисту (протигази ГП-7) |  | - | - | **-** | 42,0 | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання вогнегасників порошкових ВП-5 |  | - | - | **-** | 1,5 | 1,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання акумуляторних ліхтарів |  | - | - | **-** | 13,6 | 13,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання електричних ліхтарів (ручних) |  | - | - | **-** | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання навісних замків |  | - | - | **-** | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання електричних ламп накалювання |  | - | - | **-** | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підключення інтернету |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання енергозберігаючих світлодіодних ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість використаної електроенергії по утриманню ЗПУ, кВт/год. |  | 2400,0 | 2400,0 |  | 2400,0 | 2400,0 |  | 2400,0 | 2400,0 |  | 2400,0 | 2400,0 |  | 2400,0 | 2400,0 |  |
| Кількість підключених електролічильників, од. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість телефонних номерів, що утримуються на ЗПУ,од. |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| Технічна документація на отримання технічного дозволу на енергозабезпечення ЗПУ, од. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа приміщень, які планується відремонтувати, кв.м., |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |
| Кількість придбаних автономних джерел аварійного освітлення, од. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних засобів індивіду-ального захисту (протигази ГП-7),од. |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних вогнегасників порошкових ВП-5, од. |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних акумуляторних ліхтарів, од. |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних електричних ліхтарів (ручних), од. |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних навісних замків, од. |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних електричних ламп накалювання, од. |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок Інтернету |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість енергозберігаючих та світлодіодних світильників, які планується придбати, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  |  |
| **Показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на електроенергію по утриманню ЗПУ, тис.грн. |  | 0,0025 | 0,0025 |  | 0,0025 | 0,0025 |  | 0,0025 | 0,0025 |  | 0,0025 | 0,0025 |  | 0,0025 | 0,0025 |  |
| Середні витрати по підключенню електро. Лічильника, тис.грн. |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати по підключенню та абон. Платі за зв’язок, тис.грн. |  | 0,548 | 0,548 |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,48 | 0,48 |  | 0,52 | 0,52 |  | 0,56 | 0,56 |  |
| Середні витрати за отримання технічного дозволу на енергозабезпечення ЗПУ, тис.грн. |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на поточні ремонти приміщень ЗПУ та заміну застарілого обладнання, тис.грн. на 1 м.кв. |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання автономного джерела аварійного освітлення, тис.грн. |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання засобів індивідуального захисту (протигази ГП-7) , тис.грн. |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання вогнегасників порошкових ВП-5, тис.грн. |  |  |  |  | 0,375 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання акумуляторних ліхтарів, тис.грн. |  |  |  |  | 1,36 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання електричних ліхтарів (ручних) , тис.грн. |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання навісних замків, тис.грн. |  |  |  |  | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання електричних ламп накалювання, тис.грн. |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на підключення грн.нету, тис.грн. |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання енергозберігаючих світлодіодних світильників, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,50 | 160,50 |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.*** Утворення матеріально-технічного резерву (МТР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: *виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 210106”Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру“ | 0317820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат**:**  Обсяг витрат, тис. грн. |  | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 997,4 | 475,0 | 522,4 | 997,4 | 475,0 | 522,4 | 997,4 | 475,0 | 522,4 | 997,4 | 475,0 | 522,4 |
| Показник продукту:  Кількість матеріальних цінностей для створення міського матеріального резерву х цінностей длястворення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба “Спіро” D 300, м/п |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| Труба “Спіро” D 400, м/п |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| Труба “Спіро” D 500, м/п |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| Труба “Спіро” D 600, м/п |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| Задвижка D 600, од |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Задвижка D 800, од |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Бензопили, шт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Залізобетонні опори СВ 105 – 5, шт |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| Світильники «Малага – 250», шт |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  |
| Лампи «ДнаТ – 250», шт |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| Провід AXS 4х25, м/п |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  |
| Бензин А-80, тис. літрів |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| Дизпаливо, тис. літрів |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| Показник ефективності:  Середня вартість: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 погонного метра труби |  | 0,69  41,4 | 0,69  41,4 |  | 2,5  150 | 2,5  150 |  | 2,5  150 | 2,5  150 |  | 2,5  150 | 2,5  150 |  | 2,5  150 | 2,5  150 |  |
| 1 задвижки |  | 75  150 |  | 75  150 | 220  440 |  | 220  440 | 220  440 |  | 220  440 | 220  440 |  | 220  440 | 220  440 |  | 220  440 |
| 1 бензопили |  | 3  3 | 3  3 |  | 3  3 | 3  3 |  | 3  3 | 3  3 |  | 3  3 | 3  3 |  | 3  3 | 3  3 |  |
| 1 залізобетонної опори |  | 2,5  25 | 2,5  25 |  | 4,8  48 |  | 4,8  48 | 4,8  48 |  | 4,8  48 | 4,8  48 |  | 4,8  48 | 4,8  48 |  | 4,8  48 |
| 1 світильника |  | 1,5  12 | 1,5  12 |  | 4,3  34,4 |  | 4,3  34,4 | 4,3  34,4 |  | 4,3  34,4 | 4,3  34,4 |  | 4,3  34,4 | 4,3  34,4 |  | 4,3  34,4 |
| 1 лампи |  | 0,2  2,0 | 0,2  2,0 |  | 0,4  4,0 | 0,4  4,0 |  | 0,4  4,0 | 0,4  4,0 |  | 0,4  4,0 | 0,4  4,0 |  | 0,4  4,0 | 0,4  4,0 |  |
| 1 метра проводу |  | 0,03  7,5 | 0,03  7,5 |  | 0,07  17,5 | 0,07  17,5 |  | 0,07  17,5 | 0,07  17,5 |  | 0,07  17,5 | 0,07  17,5 |  | 0,07  17,5 | 0,07  17,5 |  |
| 1 літра бензину |  | 11  55 | 11  55 |  | 20  100 | 20  100 |  | 20  100 | 20  100 |  | 20  100 | 20  100 |  | 20  100 | 20  100 |  |
| 1 літра дизпалива |  | 10  100 | 10  100 |  | 20  200 | 20  200 |  | 20  200 | 20  200 |  | 20  200 | 20  200 |  | 20  200 | 20  200 |  |
| ***Завдання 5.***Утримання існуючої системи оповіщення (СО) для по- передження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: *виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 210106 «Заходи у сфері захис ту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». | **0317820** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат**:** Обсяг видатків на організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях, тис. грн. |  | 112,76 | 112,76 |  | 140,0 | 140,0 |  | 172,0 | 172,0 |  | 186,3 | 186,3 |  |  |  |  |
| Показник продукту**:** Кількість наявного обладнанання системи оповіщення цивільного захисту по м. Суми, шт. |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 43 | 43 |  | 43 | 43 |  |  |  |  |
| Показник ефективності**:**  Середньомісячні витрати на обслуговування одиниці обладнання грн. |  | 134,2  8,33 | 134,2  8,33 |  | 166,67  8,33 | 166,67  8,33 |  | 333,33  8,33 | 333,33  8,33 |  | 361,05 | 361,05 |  |  |  |  |
| ***Завдання 6***. Проведення експертної оцінки втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху 03.01.2017 року по вул .Металургів, 24 у місті Суми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: *виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» | **0318600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат:  Витрати на оплату послуг експертної організації з метою розрахунку збитків від втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху 03.01.2017 року по вул. Металургів, 24 у місті Суми., тис., грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Показник продукту:  Кількість експертних організацій, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показник ефективності:  Середні витрати на оплату послуг залученої експертної організації, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| ***Завдання 7.*** Утворення локальних сис-тем (ЛС) оповіщення населення у разі виникнення аварій на хімічно небез-печних підприємствах міста (КП «Міськводоканал») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: *Управління капітального будівництва та дорожнього господарства* *Сумської міської ради* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 «Капiтальнi вкладення» | 4716310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат**:** Обсяг видатків на утворення локальної системи оповіщення населення та персоналу КП «Міськводоканал», тис.грн |  | **-** | **-** |  | **-** | - |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 200 | - | 200 |
| Показник якості:  Відсоток завершеності будівництва |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |
| ***Завдання 8.*** Впровадження сучасної системи оповіщення (СО) м. Суми для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТКВК 210106 «Заходи у сфері захис ту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». | **0317820** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат: Обсяг видатків на впровадження сучасної системи оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях в м.Суми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,0 | 150,0 | 385,0 |  |  |  |
| Показник продукту: Кількість обладнання, яке планується до встановлення з метою впровадження системи оповіщення цивільного захисту в м. Суми, од. в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів системи оповіщення, які планується придбати, змонтувати та налагодити ,од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Кількість автоматизованих робочих місць оператора, які планується придбати, змонтувати та налагодити, од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Кількість центральних комутаторів комутаційного вузла, які планується придбати, змонтувати та налагодити од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Кількість головних маршрутизаторів комутаційного вузла, які планується придбати, змонтувати та налагодити од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Кількість оптичних комутаторів комутаційного вузла, які планується придбати, змонтувати та налагодити од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Кількість гучномовців мережевих в комплекті у варіанті виконання № 1, які планується придбати, змонтувати та налагодити, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Кількість гучномовців мережевих в комплекті у варіанті виконання № 2, які планується придбати, змонтувати та налагодити, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Кількість ліцензій програмного забезпечення, які планується придбати, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Кількість послуг з розгортання в пілотному режимі системи оповіщення, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показник ефективності:  Середні витрати на придбання та встановлення обладнання сучасної системи оповіщення, грн., в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість придбання сервера системи оповіщення, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180000,00 |  | 180000,00 |  |  |  |
| середня вартість придбання автоматизованого робочого місця оператора, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  | 60000,00 |  |  |  |
| середня вартість придбання центрального комутатора комутаційного вузла, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  | 45000,00 |  |  |  |
| середня вартість придбання головного маршрутизатора комутаційного вузла грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 |  | 15000,00 |  |  |  |
| середня вартість придбання оптичного комутатора комутаційного вузла грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  | 25000,00 |  |  |  |
| середня вартість придбання гучномовця мережевого в комплекті у варіанті виконання № 1, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000,00 |  | 23000,00 |  |  |  |
| середня вартість придбання гучномовця мережевого в комплекті у варіанті виконання № 2, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37000,00 |  | 37000,00 |  |  |  |
| Середня вартість програмного забезпечення системи оповіщення (ліцензія), грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000,00 | 40000,00 |  |  |  |  |
| Середня вартість послуг з монтажу та налагодження серверного обладнання, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000,00 | 14000,00 |  |  |  |  |
| Середня вартість послуг з монтажу та налагодження автоматизованого робочого місця оператора, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |
| Середня вартість послуг з впровадження в пілотному режимі програмного забезпечення, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37000,00 | 37000,00 |  |  |  |  |
| Середня вартість послуг з розгортання в пілотному режимі системи оповіщення, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 |  |  |  |  |
| Середня вартість послуг з монтажу та налаштування гучномовців, грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |

Секретар Сумської міської ради А.В. Баранов

Виконавець: Петров А.Є.