

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Удосконалення субланку Сумської міської територіальної громади Сумської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сумської області, забезпечення ефективного функціонування сил цивільного захисту для подолання наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, досягнення гарантованого рівня захисту населення і території Сумської МТГ, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації, а також ліквідація можливих наслідків надзвичайної ситуації.					
2) завдання бюджетної програми; Забезпечення утилізації небезпечних (ртутовмісних) речовин виявлених на території Сумської МТГ; Придбання та виготовлення карт Сумської МТГ; Забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням термінала Starlink; Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради; Забезпечення інформування населення Сумської МТГ через систему «Вуличне радіо»; Забезпечення особового складу формувань цивільного захисту Сумської МТГ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної розвідки і контролю, додатковим устаткуванням; Оплата послуг з утримання будівлі захисної споруди МЗПУ; Оплата послуг з утримання обладнання МЗПУ; Придбання матеріалів та обладнання для оснащення МЗПУ; Забезпечення оповіщення населення Сумської МТГ через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСПО); Забезпечення подачі резервного сигналу через систему електросирен для інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації; Поповнення матеріального резерву засобами забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; Поповнення матеріального резерву пально-мастильними матеріалами; Поповнення матеріального резерву будівельними матеріалами; Забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної волоконно-оптичної технології (PON); Ремонт та технічне обслуговування обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; Придбання пально-мастильних матеріалів для обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; Утримання захисних споруд цивільного захисту					
3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) та "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, розпорядження Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 27.09.2024р. №361-ВКВА "Про забезпечення складання проекту бюджету СМТГ на 2025рік".					

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 688 602	X	X	2 688 602	5 195 800	X	X	5 195 800	6 665 800	X	X	6 665 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 166 600	10 166 600	10 166 600	X	3 525 500	3 525 500	3 525 500	X	920 000	920 000	920 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 166 600	10 166 600	10 166 600	X	3 525 500	3 525 500	3 525 500	X	920 000	920 000	920 000
	УСЬОГО	2 688 602	10 166 600	10 166 600	12 855 202	5 195 800	3 525 500	3 525 500	8 721 300	6 665 800	920 000	920 000	7 585 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 283 272	X	X	4 283 272	4 538 078	X	X	4 538 078
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 283 272	0	0	4 283 272	4 538 078	0	0	4 538 078

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 078 697	0	0	2 078 697	2 468 500	0	0	2 468 500	2 132 000	0	0	2 132 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596 060	0	0	596 060	2 654 800	0	0	2 654 800	3 943 800	0	0	3 943 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	31 500	0	0	31 500
2273	Оплата електроенергії	13 845	0	0	13 845	52 500	0	0	52 500	558 500	0	0	558 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 087 037	10 087 037	10 087 037	0	795 000	795 000	795 000	0	920 000	920 000	920 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	79 563	79 563	79 563	0	2 730 500	2 730 500	2 730 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 688 602	10 166 600	10 166 600	12 855 202	5 195 800	3 525 500	3 525 500	8 721 300	6 665 800	920 000	920 000	7 585 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			

Класифікація видатків бюджету		Найменування									
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 460 592	0	0	1 460 592	1 546 767	0	0	1 546 767		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 712 528	0	0	2 712 528	2 872 568	0	0	2 872 568		
2273	Оплата електроенергії	35 406	0	0	35 406	38 167	0	0	38 167		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 746	0	0	74 746	80 576	0	0	80 576		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 283 272	0	0	4 283 272	4 538 078	0	0	4 538 078		

4) налічання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування									
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3											
1	Забезпечення особового складу формувань цивільного захисту Сумської МТГ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної розвідки і контролю, приладами хімічної розвідки і контролю, додатковим устаткуванням	0	0	0	0	352 500	0	0	352 500	373 800	30 000	30 000	403 800
2	Забезпечення утилізації небезпечних (ртутовмісних) речовин виявлених на території Сумської МТГ	21 225	0	0	21 225	30 000	0	0	30 000	25 200	0	0	25 200
3	Закупівля та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	0	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної волоконно-оптичної технології (PON)	0	0	0	0	586 770	0	0	586 770	312 000	0	0	312 000
5	Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	899 674	0	0	899 674	500 000	0	0	500 000	756 500	0	0	756 500
6	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	0	79 563	0	79 563	0	2 730 500	2 730 500	2 730 500	0	0	0	0
7	Під'єднання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради до електромережі	0	0	0	0	236 088	0	0	236 088	0	0	0	0
8	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	5 090	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організації комунальної форми власності	162 240	5 291 574	0	5 453 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Придбання та виготовлення карт Сумської міської ТГ	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	95 808	0	0	95 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Проведення діагностики та ремонту з модернізацією місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням терміналів Starlink	183 447	0	0	183 447	736 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Забезпечення інформування населення Сумської МТГ через систему «Вуличне радіо»	0	735 000	0	735 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	1 013 783	3 180 463	0	4 194 246	643 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Оплата послуг з утримання обладнання МЗПУ	29 495	0	0	29 495	1 001 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	274 840	0	0	274 840	377 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Оплата послуг з утримання будівлі захисної споруди МЗПУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Придбання матеріалів та обладнання для оснащення МЗПУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Забезпечення оповіщення населення Сумської МТГ через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Забезпечення подачі резервного сигналу через систему електроосирен для інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Поповнення матеріального резерву засобами забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Поповнення матеріального резерву пально-мастильними матеріалами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Поповнення матеріального резерву будівельними матеріалами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ремонт та технічне обслуговування обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Придбання пально-мастильних матеріалів для обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Утримання захисних споруд цивільного захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 688 602	10 166 600	0	12 855 202	5 195 800	3 525 500	3 525 500	8 721 300	3 525 500	6 665 800	920 000	920 000	0	0	492 000	0	0	0	0	0	492 000	7 585 800	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн)

1	Забезпечення особового складу формувань цивільного захисту Сумської МТТ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної розвідки і контролю, приладами хімічної розвідки і контролю, додатковим устаткуванням	300 000	0	0	0	300000	300 000	0	0	0	300000
2	Забезпечення утилізації небезпечних (ртутовмісних) речовин виявлених на території Сумської МТТ.	15 000	0	0	0	15000	15 000	0	0	0	15000
3	Закупівля та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної волоконно-оптичної технології (PON)	250 000	0	0	0	250000	250 000	0	0	0	250000
5	Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	382 592	0	0	0	382592	468 767	0	0	0	468767
6	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Під'єднання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради до електромережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організації комунальної форми власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Придбання та виготовлення мап Сумської міської ТТ	3 000	0	0	0	3000	3 000	0	0	0	3000
11	Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Проведення діагностики та ремонту з модернізацією місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням термінала Starlink	800 000	0	0	0	800000	800 000	0	0	0	800000
14	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Забезпечення інформування населення Сумської МТТ через систему «Вуличне радіо»	80 000	0	0	0	80000	80 000	0	0	0	80000
16	Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТТ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Оплата послуг з утримання обладнання МЗПУ	642 528	0	0	0	642528	802 568	0	0	0	802568
18	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Оплата послуг з утримання будівлі захисної споруди МЗПУ	165 152	0	0	0	165152	173 743	0	0	0	173743
20	Придбання матеріалів та обладнання для оснащення МЗПУ	100 000	0	0	0	100000	100 000	0	0	0	100000
21	Забезпечення оповіщення населення Сумської МТТ через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО)	700 000	0	0	0	700000	700 000	0	0	0	700000
22	Забезпечення подачі резервного сигналу через систему електросирен для інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації	20 000	0	0	0	20000	20 000	0	0	0	20000

23	Повнення матеріального резерву засобами забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	85 000	0	0	85000	85 000	0	0	85000
24	Повнення матеріального резерву пально-мастильними матеріалами	310 000	0	0	310000	310 000	0	0	310000
25	Повнення матеріального резерву будівельними матеріалами	80 000	0	0	80000	80 000	0	0	80000
26	Ремонт та технічне обслуговування обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	150 000	0	0	150000	150 000	0	0	150000
27	Придбання пально-мастильних матеріалів для обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000
28	Утримання захисних споруд цивільного захисту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 283 272	0	0	4283272	4 538 078	0	0	4538078

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	274840	0	274840	377911,9	0	377911,9	0	0	0
	обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. функціонування структурних підрозділів СМР, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	162240	5291573,92	5453813,92	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення діагностики та ремонту з модернізацією місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	95808	0	95808	420000	0	420000	0	0	0
	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 за утилізацію термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	5090,16	0	5090,16	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	0	79563	79563	0	2730500	2730500	0	0	0

	обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТП для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	1013783,27	3180462,84	4194246,11	643850	0	643850	0	0	0	0
	обсяг видатків на закупівлю та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	879999,9	879999,9	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	275000	0	275000	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання та налаштування обладнання системи інформування населення Сумської міської ТП «Вуличне радіо»	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	795000	795000	0	0	0	0
	обсяг витрат на під'єднання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради до електромережі	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	236088,1	0	236088,1	0	0	0	0
1	обсяг видатків на накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	899672,76	0	899672,76	500000	0	500000	0	756500	0	756500
2	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних (ртутовмісних) речовин виявлених на території Сумської МПТ.	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	21225	0	21225	30000	0	30000	0	25200	0	25200
3	обсяг видатків на придбання та виготовлення мап Сумської міської ТП	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	0	3000
4	обсяг витрат для забезпечення особового складу формувань цивільного захисту Сумської МПТ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної розвідки і контролю, приладами хімічної розвідки і контролю, додатковим устаткуванням	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	352500	0	352500	0	373800	30000	403800

5	обсяг видатків на оплату послуг з утримання будівлі захисної споруди МЗПУ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	176200	0	176200	0	176200
6	обсяг витрат на оплату послуг з утримання обладнання МЗПУ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	29495,47	0	29495,47	1001240	0	0	827800	1001240	827800	0	827800
7	обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для оснащення МЗПУ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	152000	0	152000	0	152000
8	обсяг видатків для забезпечення оповіщення населення Сумської МТГ через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	920000	0	920000	0	920000
9	обсяг видатків для забезпечення подачі резервного сигналу через систему електросигналу для інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	0	30000
10	обсяг витрат на забезпечення інформування населення Сумської МТГ через систему «Вуличне радіо» ¹	грн.	звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду, розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджетного запиту	0	735000	735000	36000	0	0	104200	36000	104200	825000	929200
11	обсяг видатків на поповнення матеріального резерву засобами забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	102500	0	102500	65000	167500
12	обсяг видатків на поповнення матеріального резерву пально-мастильними матеріалами	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	340000	0	340000	0	340000
13	обсяг видатків на поповнення матеріального резерву будівельними матеріалами	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	104200	0	104200	0	104200
14	обсяг витрат для забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної волоконно-оптичної технології (PON)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	586770	0	0	312000	586770	312000	0	312000
15	обсяг видатків на забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням терміналів Starlink	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	183447	0	183447	736440	0	0	1346400	736440	1346400	0	1346400

16	обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок до бюджетного запити	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
17	обсяг видатків на придбання пально-мастильних матеріалів для обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок до бюджетного запити	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
18	обсяг видатків на оплату електроенергії утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок до бюджетного запити	0	0	0	0	0	0	0	0	492000
	продукту											
	кількість захищених пунктів управління населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	1	1	1	0	1	0	1	0	0
	кількість об'єктів будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	кількість місяців підтримки обладнання	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	12	0	12	0	12	0	12	0	0

	інше майно (кількість номенклатур)	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	5090,16	0	5090,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість місяців підтримки обслуговування терміналів Starlink	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	1	0	1	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	інше майно (кількість номенклатур) місцевого матеріального резерву	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	2	2	2	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0

кількість сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	од.	"Цільова Програма захисту населення і територій Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість бензинових генераторів для ремонту та технічного обслуговування	од.	"Цільова Програма захисту населення і територій Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	22	0	22	0	22	0	0	0
		"Цільова Програма захисту населення і територій Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість місяців підтримки 6-ти комплексів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	місяців	"Цільова Програма захисту населення і територій Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	12	0	12	0	12	0	0	0

	кількість комплектів обладнання системи інформування населення Сумської міської ТП «Вуличне радіо»	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	кількість місяців підтримки PON іше майно (кількість номенклатур) для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0
	кількість об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради, що під'єднуються до електромережі	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
1	кількість засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	шт.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	222	0	222	112	0	0	112	170	0	170

[illegible]

12	кількість плит OSB для виготовлення щитів для сидіння	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
13	кількість теплових гармат для опалення приміщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
14	кількість встановлених блоків оповіщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164
15	кількість послуг дистанційного спостереження кінцевого обладнання МАСЦО	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
16	кількість обладнання МАСЦО якому передбачено зробити діагностику та ремонт	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140

[illegible]

27	кількість комплектів обладнання, підключених до мережі Інтернет з використанням PON	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
28	кількість використовуваних терміналів Starlink	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51
29	кількість обладнання якому планується зробити технічне обслуговування та ремонт	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30	кількість бензину А-95, А-92 для обладнання, яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
31	кількість дизельного палива для обладнання, яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500

32	кількість місяців оплати електроенергії утримання захисних споруд цивільного захисту	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності													
	середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0	79563	79563	0	2730500	2730500	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	22903,33	0	22903,33	31492,66	0	31492,66	0	0	0	0	0
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	81120	2645786,96	2726906,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	95808	0	95808	420000	0	420000	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати на обслуговування терміналів Starlink	грн.	розрахункові дані	183447	0	183447	184110	0	184110	0	0	0	0	0
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) на утворення місцевого матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	0	0	0	21461,67	0	21461,67	0	0	0	0	0
	середня вартість закупівлі та монтажу 1 сирени з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	розрахункові дані	0	67692,3	67692,3	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	12500	0	12500	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати технічної підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вулице радіо»	грн.	розрахункові дані	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0
	середня вартість придбання та налаштування 1 комплексу обладнання системи інформування населення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	265000	265000	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати на здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної-оптичної технології (PON)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	73346,25	0	73346,25	0	0	0	0	0
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	грн.	розрахункові дані	0	0	0	44062,5	0	44062,5	0	0	0	0	0
	середня вартість послуг з під'єднання до електромережі об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	118044,05	0	118044,05	0	0	0	0	0
1	середня вартість 1 засобу індивідуального захисту	грн.	розрахункові дані	4052,58	0	4052,58	4464,28	0	4464,28	0	4450	0	4450	4450
2	середні витрати на утилізацію одного ртутвомісного термометру.	грн.	розрахункові дані	60	0	60	60	0	60	0	63	0	63	63
3	середня вартість 1 мапи Сумської міської ТГ	грн.	розрахункові дані	300	0	300	0	0	0	0	300	0	300	300
4	середня вартість 1 одиниці устаткування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	12460	30000	42460	42460

5	всередньомісячні витрати на утримання будівлі захисної споруди МЗПУ	грн.	розрахункові дані	2457,96	0	2457,96	83436,67	0	83436,67	14883	0	14883
6	середньомісячні витрати на технічне обслуговування дизельного генератора DAREX ENERGY 30 кВт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	3200	0	3200
7	середня вартість послуг із заміни одного регенеративного патрону	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	144980	0	144980
8	середня вартість послуг з підключення одного баку питної води	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	10333	0	10333
9	середня вартість заміни мастила в одному редукторі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10	середня вартість 1 лавки для сидіння	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
11	середня вартість 1 баку для води на 1000 л	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
12	середня вартість 1 плити OSB	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	500	0	500
13	середня вартість 1 теплової гармати	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000
14	середні витрати на технічне обслуговування однієї одиниці кінцевого обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	976	0	976
15	середні витрати однієї послуги дистанційного спостереження кінцевого обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
16	середні витрати на діагностику та ремонт однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	3286	0	3286
17	середні витрати на обслуговування (утримання) однієї електроприси C-40	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2308	0	2308
18	середньомісячні видатки на технічну підтримку системи «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	6733	0	6733
19	середньомісячні видатки на отримання послуг зв'язку (Інтернет) системи «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	375	0	375
20	середньомісячні видатки на користування комп'ютерною програмою, що забезпечує роботу системи «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1575	0	1575
21	середня вартість однієї номенклатури матеріального резерву засобами для забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	25625	65000	90625
22	середня вартість 1 літру бензину А-92 (А-95)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	60	0	60
23	середня вартість 1 літру дизельного пального	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	60	0	60
24	середня вартість 1 літру мастила	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	200	0	200
25	середня вартість однієї номенклатури поповнення матеріального резерву будівельними матеріалами	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	26050	0	26050
26	середньомісячна вартість послуги щомісячного підключення до мережі Інтернет з використанням PON	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	500	0	500
27	середньомісячна вартість послуги обслуговування терміналів StarLink	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
28	середня вартість ремонту однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000

29	середньомісячні витрати на електроенергію по утриманню захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	492000	0	492000
	якості													
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7		8	9	10	
1	2	3	4								
	затрат										
	обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. функціонування структурних підрозділів СМР, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення діагностики та ремонту з модернізацією місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТП	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 за утилізацію термометрів виявлених на території Сумської міської ТП	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТП	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТП для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0

	обсяг видатків на закупівлю та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання та налаштування обладнання системи інформування населення Сумської міської ТП «Вуличне радіо»	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на під'єднання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради до електромережі	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
1	обсяг видатків на накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	382592	0	382592	468767	0	468767	0	468767
2	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних (ругозовмісних) речовин виявлених на території Сумської МТГ.	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	15000	0	15000	15000	0	15000	0	15000
3	обсяг видатків на придбання та виготовлення мап Сумської міської ТП	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	3000	0	3000	3000	0	3000	0	3000
4	обсяг витрат для забезпечення особового складу формувань цивільного захисту Сумської МТГ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної розвідки і контролю, приладами хімічної розвідки і контролю, додатковим устаткуванням	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	300000	0	300000	300000	0	300000	0	300000
5	обсяг видатків на оплату послуг з утримання будівлі захисної споруди МЗПУ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис , розрахунок до бюджетного запиту	165152	0	165152	173743	0	173743	0	173743

6	обсяг витрат на оплату послуг з утримання обладнання МЗПУ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	642528	0	642528	802568	0	802568
7	обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для оснащення МЗПУ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	100000	0	100000	100000	0	100000
8	обсяг видатків для забезпечення оповіщення населення Сумської МТГ через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	700000	0	700000	700000	0	700000
9	обсяг видатків для забезпечення подачі резервного сигналу через систему електросигналу для інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	20000	0	20000	20000	0	20000
10	обсяг витрат на забезпечення інформування населення Сумської МТГ через систему «Вуличне радіо» І	грн.	звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду, розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджетного запиту	80000	0	80000	80000	0	80000
11	обсяг видатків на поповнення матеріального резерву засобами забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	85000	0	85000	85000	0	85000
12	обсяг видатків на поповнення матеріального резерву пально-мастильними матеріалами	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	310000	0	310000	310000	0	310000
13	обсяг видатків на поповнення матеріального резерву будівельними матеріалами	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	80000	0	80000	80000	0	80000
14	обсяг витрат для забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної волоконно-оптичної технології (PON)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	250000	0	250000	250000	0	250000
15	обсяг видатків на забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням терміналів Starlink	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	800000	0	800000	800000	0	800000
16	обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	150000	0	150000	150000	0	150000

17	обсяг видатків на придбання пально-мастильних матеріалів для обладнання яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	200000	0	200000	0	200000	0	200000
18	обсяг видатків на оплату електроенергії утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0
	кількість захищених пунктів управління продукту									
		од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТТ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	кількість місяців підтримки обладнання	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	інше майно (кількість номенклатур)	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0

кількість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
кількість місяців підтримки обслуговування терміналів Starlink	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
інше майно (кількість номенклатур) місцевого матеріального резерву	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
кількість сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0

	кількість бензинових генераторів для ремонту та технічного обслуговування	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
			"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
	кількість місяців підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	кількість комплектів обладнання системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	кількість місяців підтримки PON	місяців	розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0	0

	інше майно (кількість номенклатур) для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради, що під'єднуються до електромережі	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
1	кількість засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	шт.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	170	0	170	170	0	170
2	кількість термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	400	0	400	400	0	400

3	кількість мап Сумської міської ТГ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	10	0	10	10	0	10
4	ількість одиниць устаткування	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	30	0	30	30	0	30
5	кількість місяців утримання будівлі захищеної споруди МЗПУ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	12	0	12	12	0	12
6	кількість генераторів (DAREX ENERGY 30 кВт) для технічного обслуговування	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	1	0	1	1	0	1
7	кількість регенеративних патронів	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	5	0	5	5	0	5

8	кількість баків питної води (1000 л), які необхідно підключити	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	6	0	6	6	0	6
9	кількість редукторів електрорушних вентиляторів	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	5	0	5	5	0	5
10	кількість лавок	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	40	0	40	40	0	40
11	кількість баків для води на 1000 л	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	6	0	6	6	0	6
12	кількість плит OSB для виготовлення щитів для сидіння	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	60	0	60	60	0	60

13	кількість теплових гармат для опалення приміщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	2	0	2	2	0	2
14	кількість встановлених блоків оповіщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	164	0	164	164	0	164
15	кількість послуг дистанційного спостереження кімнешевого обладнання МАСЦО	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	12	0	12	12	0	12
16	кількість обладнання МАСЦО якому передбачено зробити діагностику та ремонт	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	140	0	140	140	0	140
17	кількість встановлених електроірирен С-40	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	13	0	13	13	0	13

18	кількість місяців тех підтримки системи "Вуличне радіо"	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	12	0	12	12	0	12
19	кількість місяців оплати послуг інтернету для забезпечення системи "Вуличне радіо"	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	12	0	12	12	0	12
20	кількість місяців констування коп. програмною для забезпечення системи "Вуличне радіо"	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	12	0	12	12	0	12
21	кількість обладнання системи "Вуличне радіо"	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	0	3	3	0	3	3
22	кількість номенклатур для поповнення матеріального резерву засобами для забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	4	1	5	4	1	5

23	кількість бензину А-92 (А-95) для поповнення матеріального резерву	літр	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	2500	0	2500	2500	0	2500
24	кількість дизельного палива для поповнення матеріального резерву	літр	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	2500	0	2500	2500	0	2500
25	кількість мастила для поповнення матеріального резерву	літр	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	200	0	200	200	0	200
26	кількість номкнатур для поповнення матеріального резерву будівельними матеріалами	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	4	0	4	4	0	4
27	кількість комплектів обладнання, підключених до мережі Інтернет з використанням PON	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	500	0	500	500	0	500

28	кількість використовуваних терміналів Starlink	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	51	0	51	0	51	0	51
29	кількість обладнання якому планується зробити технічне обслуговування та ремонт	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	25	0	25	0	25	0	25
30	кількість бензину А-95, А-92 для обладнання, яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	2500	0	2500	0	2500	0	2500
31	кількість дизельного палива для обладнання, яке використовується для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", проект Цільової програми цивільного захисту Сумської міської територіальної	2500	0	2500	0	2500	0	2500
32	кількість місяців оплати електроенергії утримання захисних споруд цивільного захисту	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

	середня вартість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати на обслуговування терміналів Statlink	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) на утворення місцевого матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість закупівлі та монтажу 1 сирени з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати технічної підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТП «Буличне радіо»	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість придбання та налаштування 1 комплекту обладнання системи інформування населення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати на здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної-оптичної технології (PON)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість послуг з під'єднання до електромережі об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
1	середня вартість 1 засобу індивідуального захисту	грн.	розрахункові дані	2251	0	2251	2757	0	0	2757
2	середні витрати на утилізацію одного ртутвомісного термометру.	грн.	розрахункові дані	37,5	0	37,5	37,5	0	0	37,5
3	середня вартість 1 мапи Сумської міської ТП	грн.	розрахункові дані	300	0	300	300	0	0	300
4	середня вартість 1 одиниці устаткування	грн.	розрахункові дані	10000	0	10000	10000	0	0	10000
5	всередньомісячні витрати на утримання будівлі захисної споруди МЗПУ	грн.	розрахункові дані	13763	0	13763	14479	0	0	14479
6	середньомісячні витрати на технічне обслуговування дизельного генератора DAREX ENERGY 30 кВт	грн.	розрахункові дані	3200	0	3200	3200	0	0	3200
7	середня вартість послуг із заміни одного регенеративного патрону	грн.	розрахункові дані	107926	0	107926	139934	0	0	139934
8	середня вартість послуг з підключення одного баку питної води	грн.	розрахункові дані	10333	0	10333	10333	0	0	10333
9	середня вартість заміни мастила в одному редукторі	грн.	розрахункові дані	500	0	500	500	0	0	500

10	середня вартість 1 лавки для сидіння	грн.	розрахункові дані	1300	0	1300	1300	0	1300
11	середня вартість 1 баку для води на 1000 л	грн.	розрахункові дані	3500	0	3500	3500	0	3500
12	середня вартість 1 плити OSB	грн.	розрахункові дані	316	0	316	316	0	316
13	середня вартість 1 теплової гармати	грн.	розрахункові дані	4000	0	4000	4000	0	4000
14	середні витрати на технічне обслуговування однієї одиниці кінцевого обладнання	грн.	розрахункові дані	1000	0	1000	1000	0	1000
15	середні витрати однієї послуги дистанційного спостереження кінцевого обладнання	грн.	розрахункові дані	20000	0	20000	20000	0	20000
16	середні витрати на діагностику та ремонт однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	2114	0	2114	2114	0	2114
17	середні витрати на обслуговування (утримання) однієї електросирени С-40	грн.	розрахункові дані	1538	0	1538	1538	0	1538
18	середньомісячні видатки на технічну підтримку системи «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	5000	0	5000	500	0	500
19	середньомісячні видатки на отримання послуг за язу (Інтернет) системи «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	375	0	375	375	0	375
20	середньомісячні видатки на користування комп'ютерною програмою, що забезпечує роботу системи «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	1292	0	1292	1292	0	1292
21	середня вартість однієї номенклатури матеріального резерву засобами для забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	грн.	розрахункові дані	21250	0	21250	21250	0	21250
22	середня вартість 1 літру бензину А-92 (А-95)	грн.	розрахункові дані	55	0	55	55	0	55
23	середня вартість 1 літру дизельного пального	грн.	розрахункові дані	55	0	55	55	0	55
24	середня вартість 1 літру мастила	грн.	розрахункові дані	175	0	175	175	0	175
25	середня вартість однієї номенклатури поповнення матеріального резерву будівельними матеріалами	грн.	розрахункові дані	20000	0	20000	20000	0	20000
26	середньомісячна вартість послуги щомісячного підключення до мережі Інтернет з використанням PON	грн.	розрахункові дані	442	0	442	442	0	442
27	середньомісячна вартість послуги обслуговування терміналів Starlink	грн.	розрахункові дані	2614	0	2614	2614	0	2614
28	середня вартість ремонту однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	6000	0	6000	6000	0	6000
29	середньомісячні витрати на електроенергію по утриманню захищених споруд цивільного захисту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
УСЬОГО										

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році використані для утримання міського захищеного пункту управління; забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; створення матеріально-технічного резерву; заміна вхідних дверей з кораблю міського захищеного пункту управління Сумської міської ТП з виготовленням нових; проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

У 2025 році кошти загального фонду бюджету заплановані для утримання міського захищеного пункту управління; забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; створення матеріально-технічного резерву; проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організації комунальної форми власності; проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми); накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради; ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінці минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 169 900	2 078 697	0	0	0	0	0	2 078 697
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 146 811	596 060	0	0	0	0	0	596 060
2273	Оплата електроенергії	20 900	13 845	0	0	0	0	0	13 845
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 873 601	10 087 036	0	0	0	0	0	10 087 036
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 810 000	79 563	0	0	0	0	0	79 563
	УСЬОГО	18 021 212	12 855 201	0	0	0	0	0	12 855 201

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 -- 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 468 500	0	0	0	2 468 500	2 132 000	0	0	2 132 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 654 800	0	0	0	2 654 800	3 943 800	0	0	3 943 800

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	0	0	0	20 000	31 500	0	0	0	31 500
2273	Оплата електроенергії	52 500	0	0	0	52 500	558 500	0	0	0	558 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	795 000	0	0	0	795 000	920 000	0	0	0	920 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 730 500	0	0	0	2 730 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 721 300	0	0	0	8 721 300	7 585 800	0	0	0	7 585 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 169 900	2 078 697	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 176 811	596 060	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	20 900	13 845	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 873 601	10 087 036	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 810 000	79 563	0	0	0			
	УСЬОГО	18 051 212	12 855 201	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

На 2025 рік кошти загального фонду бюджету заплановані для накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради, забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання міського захищеного пункту управління; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; створення матеріально-технічного резерву; проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми); для проведення ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів;

та послуги з технічної підтримки 6-ти комплексів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо».

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Забезпечення виконання Програми:

захід 1.5. Забезпечення особового складу формувань цивільного захисту Сумської МПТ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної розвідки і контролю, доплатковим устаткуванням

захід 3.3 Забезпечення інформування населення Сумської МПТ через систему «Вуличне радіо»

захід 4.1. Поповнення матеріального резерву засобами забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

Секретар Сумської міської ради

Кобзар А. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Костенко О. А.

(прізвище та ініціали)

18.01.2025