Додаток

до рішення міської ради

від 25 березня 2016 року №175

**ПАСПОРТ**

**комплексної програми розвитку цивільного захисту м.Вараш на 2016-2020 роки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Ініціатор розроблення програми | ***Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення*** |
| **2.** | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми: | ***Розпорядження міського голови від 14.12.2015 року №408-р «Про розробку проекту комплексної програми цивільного захисту м. Вараш на 2016-2020 роки»*** |
| **3.** | Розробник програми: | ***Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення*** |
| **4.** | Співрозробники програми: |  |
| **5.** | Відповідальний виконавець програми: | ***Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення)*** |
| **6.** | Учасники програми: |  |
| **7.** | Термін реалізації програми: | ***2016-2020*** |
| **7.1.** | Етапи виконання програми: | ***І етап-2016 рік***  ***ІІ етап-2017 рік***  ***III етап-2018 рік***  ***IV етап-2019 рік***  ***V етап-2020 рік*** |
| **8.** | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | ***бюджет м.Вараш*** |
| **9.** | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми  **тис.грн.** | **12 358,9** |
|  | в тому числі: |  |
| **9.1.** | коштів місцевого бюджету **тис.грн.** | **12 358,9** |
| **9.2.** | коштів інших джерел | По факту надходження |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Завдання, заходи та строки**

**виконання комплексної програми**

**розвитку цивільного захисту м.Вараш на 2016-2020 роки**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з**  **/**  **п** | **Найменування заходу** | **Строки впровадження** | **Виконавець** | **Орієнтовна вартість заходу**  **(тис.грн.)** | | | | | |
| Всього | в тому числі за роками | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Закупівля та встановлення обладнання для міської автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | автоматизованого робочого місця міста(комплект для чергового виконавчого комітету | 2016-2017 | відділ НСЦЗН | 65,3 | 65,3 |  |  |  |  |
| 1.2 | блоків оповіщення універсальних для активації гучномовців,керування сиренами; | 2016-2017 | відділ НСЦЗН | 55,5 | 55,5 |  |  |  |  |
| 1.3 | блоків оповіщення універсальних для перехоплення FM- станцій, вузлів ТБ | 2016-2017 | відділ НСЦЗН | 27,9 | 27,9 |  |  |  |  |
| 1.4 | блоків оповіщення універсальних для окремих приміщень(школи,гімназія) | 2016-2017 | відділ НСЦЗН | 27,3 | 27,3 |  |  |  |  |
| 2. | Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання,відновлення працездатності обладнання,яке вийшло з ладу. | 2016-2020 | відділ НСЦЗН | 6,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3. | Виготовлення технічного проекту для вводу в експлуатацію нової системи централізованого оповіщення міста:  АРМ,блок перехоплення,блок оповіщення | 2016-2017 | відділ НСЦЗН | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |
| 4. | Налагоджувальні та монтажні роботи по підключенню дизель-генератора для забезпечення резервного живлення автоматизованого робочого місця міста на міському запасному пункті управління | 2016-2017 | відділ НСЦЗН | 55,5 | 55,5 |  |  |  |  |
| 5. | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання,ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків та території міста Вараш | 2016-2020 | відділ  НСЦЗН | 12105,0 | 1966,0 | 4241,0 | 1966,0 | 1966,0 | 1966,0 |
|  | Всього: |  |  | 12358,9 | 2213,2 | 4212,3 | 1967,3 | 1967,3 | 1967,3 |

**Очікувані результати**

**виконання комплексної** **програми**

**розвитку цивільного захисту м.Вараш на 2016-2020 роки**

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  З  /  п | Найменування  завдання, заходу | Найменування показників  виконання завдання | Одиниця  виміру | Значення показників | | | | | |
| усього | у тому числі за роками | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Закупівля та встановлення обладнання для міської автоматизованої системи централізованого оповіщення | автоматизоване робоче місце міста(комплект для чергового виконавчого комітету ) | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |
| блок оповіщення універсальних для активації гучномовців,керування сиренами; | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |
| блокі оповіщення універсальних для перехоплення FM- станцій, вузлів ТБ | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |
| блоків оповіщення універсальних для окремих приміщень(школи,гімназія) | шт | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання,відновлення працездатності обладнання,яке вийшло з ладу. | Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання,відновлення працездатності обладнання,яке вийшло з ладу. | Технічні обстеження |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Виготовлення технічного проекту для вводу в експлуатацію нової системи централізованого оповіщення міста | Виготовлення технічного проекту для вводу в експлуатацію нової системи централізованого оповіщення міста | Технічні проекти | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 4. | Налагоджувальні та монтажні роботи по підключенню дизель-генератора для забезпечення резервного живлення автоматизованого робочого місця міста на міському запасному пункті управління | Закупівля обладнання:  - акумулятор 12Вт | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| - зарядний пристрій  УЗК-24-70  70А | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання,ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків та території міста Вараш | -Протигази (цивільні, протипилові, ізолюючі)-  -Респіратори  (протипилові, ізолюючі)  -Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю  -Прилади хімічної розвідки (газосигналізатори, газоаналізатори)  -Засоби захисту шкіри типу Л-1 (костюми захисні)  -Плащі прогумовані  -Чоботи гумові- 100 шт.  -Генератори переносні однофазні потужністю до 5 кВт-10 шт.  -генератори пересувні трьохфазні потужністю 10-15 кВТ,  -бензин 50 тис.літрів  -дизельне пальне 100 тис.літрів  -намети(типу УСБ-56,УСТ-  56,УЗ-68)  -ліжко-розкладушка  -матрац  -ковдра бавовняна  -білизна постільна  -костюм бавовняний  -білизна натільна  -пиломатеріали  -цемент  -цегла  -шифер  -цвяхи (шиферні,будівельні)  -рубероїд  -скло  -борошно  -крупи та макаронні вироби  -сухі хлібопродукти  -масло вершкове  -олія  -консерви м'ясні 3 тис.умовних банок,  -консерви рибні-3 тис. умовних банок,  -молоко згущене-1,5 тис.умовних банок,  -чай- 10 кг.,  -цукор- 2 тони,  -сіль-0,5 тони,  -набір сухофруктів- 0,1 тона,  -пилка ланцюгова бензинова- 20 шт,  -мотопомпа-3 шт.,  -насосне обладнання для відкачування рідини- 20 шт.,  -піч переносна твердопаливна для опалювання приміщення до 100 м²  приміщення до 100 м³- 25 шт.,  -теплова електропушка для обігріву приміщень до 100 м³- 10 шт ,  -мішки для насипання піску та грунту- 4000 шт., | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  тис.л.  тис.л.  к-ть  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  м³-25  тон  тис.шт.  тис.шт  тонн  рулонів  м²  тон  тон  тон  тон  тон  тис.умовних банок,  тис.умовних банок,  тис.умовних банок,  кг.  тони  тони  тони  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 100  100  20  20  10  100  100  100  10  5  50  100  10  500  500  500  500  500  500  25  10  25  25  0,35  200  1000  1  1  1  0,1  0,1  3  3  1,5  10  2  0,5  0,1  20  3  20  25  10  4000 | 20  20  4  4  2  20  20  20  2  1  10  20  2  100  100  100  100  100  100  5  2  5  5  0,07  40  200  4  1  4  5  2 | 20  20  4  4  2  20  20  20  2  1  10  20  2  100  100  100  100  100  100  5  2  5  5  0,07  40  200  4  1  4  5  2  100 | 20  20  4  4  2  20  20  20  2  1  10  20  2  100  100  100  100  100  100  5  2  5  5  0,07  40  200  4  1  4  5  2  100 | 20  20  4  4  2  20  20  20  2  1  10  20  2  100  100  100  100  100  100  5  2  5  5  0,07  40  200  4  4  5  2  100 | 20  20  4  4  2  20  20  20  2  1  10  20  2  100  100  100  100  100  100  5  2  5  5  0,07  40  200  4  4  5  2  100 |
|  |  | Труба стальна Ø 89\*6 мм (ГОСТ-8732) | т | 0,61400 | 0,61400 |  |  |  |  |
| Труба стальна Ø 108\*6 мм (ГОСТ-8732) | т | 1,50900 | 1,50900 |  |  |  |  |
| Труба стальна Ø 133\*6 мм (ГОСТ-8732) | т | 0,93950 | 0,93950 |  |  |  |  |
| Труба стальна Ø 159\*6 мм (ГОСТ-8732) | т | 1,13200 | 1,13200 |  |  |  |  |
| Труба стальна Ø 219\*6 мм (ГОСТ-8732) | т | 1,57600 | 1,57600 |  |  |  |  |
| труба стальна Ø 159\*3 мм | т | 0,6865 | 0,6865 |  |  |  |  |
| труба стальна Ø 108\*3 мм | т | 0,3884 | 0,3884 |  |  |  |  |
| свинець листовий 100\*500\*5 мм | кг | 100 | 100 |  |  |  |  |
| труба ПВХ Ø 150 ммl=4м | шт. | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |
| труба стальна Ø 219\*4,5 мм | т | 0,6426 | 0,6426 |  |  |  |  |
| кисень | бал. | 8 | 8 |  |  |  |  |
| пропан | бал. | 4 | 4 |  |  |  |  |
| електроди АНО 3 мм | кг | 80 | 80 |  |  |  |  |
| електроди АНО 4 мм | кг | 40 | 40 |  |  |  |  |
| електроди УОНІ 4 мм | кг | 40 | 40 |  |  |  |  |
| засувка чавунна Ø100 мм | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |
| засувка чавунна Ø150 мм | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |
| засувка чавунна Ø200 мм | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |
| засувка чавунна Ø250 мм | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |
| засувка чавунна Ø400 мм | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| засувка чавунна Ø500 мм | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| мастило літол 24 20л/17,5кг | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| бензин А-92 (авар. ситуації) на 6 міс. | л | 7 000 | 7 000 |  |  |  |  |
| дизпаливо (авар. ситуації) на 6 міс. | л | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |
| масло І 40 | л | 200 | 200 |  |  |  |  |
| гіпохлорит натрію марки «А» | т | 7,620 | 7,620 |  |  |  |  |
| гіпохлорит натрію технічний | т | 67,500 | 67,500 |  |  |  |  |
| доставка гіпохлориту натрію |  |  |  |  |  |  |  |

**Ресурсне забезпечення комплексної програми**

**розвитку цивільного захисту м.Вараш на 2016-2020 роки**

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Усього витрат на виконання програми**  **(***тис.грн.)* |
| **І**  **2016** | **ІІ**  **2017** | **III**  **2018** | **IV**  **2019** | **V**  **2020** |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, всього, в тому числі,тис.грн. | 2213,2 | 4212,3 | 1967,3 | 1967,3 | 1967,3 | **12358,9** |
| бюджет м.Вараш | 2213,2 | 4212,3 | 1967,3 | 1967,3 | 1967,3 | **12358,9** |
| інші бюджетні кошти (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - |
| кошти небюджетних джерел | По факту надходжень | | | | | |

**Напрями діяльності та заходи**

**комплексної програми розвитку цивільного захисту м.Вараш на 2016-2020 роки**

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), ***тис.грн.*** | | | | | | | | Очікувані результати |
|  | по роках | | | | | | |  |
| **Всього** | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11` | | 12 | 13 |
| 1 | Закупівля та встановлення обладнання для міської автоматизованої системи централізованого оповіщення | автоматизованого робочого місця міста(комплект для чергового виконавчого комітету ) | відділ НСЦЗН | бюджет м.Вараш | 65,5 | 65,5 |  |  | |  | |  | Закупівля та встановлення обладнання для міської автоматизованої системи централізованого оповіщення |
| блоків оповіщення універсальних для активації гучномовців,керування сиренами; | відділ НСЦЗН | 55,5 | 55,5 |  |  | |  | |  |
| блоків оповіщення універсальних для перехоплення FM- станцій, вузлів ТБ | відділ НСЦЗН | 27,9 | 27,9 |  |  | |  | |  |
| блоків оповіщення універсальних для окремих приміщень(школи,гімназія) | відділ НСЦЗН | 27,3 | 27,3 |  |  | |  | |  |
| 2 | Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання,відновлення працездатності обладнання,яке вийшло з ладу. | Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання,відновлення працездатності обладнання,яке вийшло з ладу. | відділ НСЦЗН | бюджет м.Вараш | 6,5 | 1,3 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | | 1,3 |  |
| 3 | Виготовлення технічного проекту для вводу в експлуатацію нової системи централізованого оповіщення міста | Виготовлення технічного проекту для вводу в експлуатацію нової системи централізованого оповіщення міста | відділ НСЦЗН | бюджет м.Вараш | 12,3 | 12,3 |  | |  |  | |  | Проект для вводу в експлуатацію нової системи централізованого оповіщення міста |
| 4 | Налагоджувальні та монтажні роботи по підключенню дизель-генератора для забезпечення резервного живлення автоматизованого робочого місця міста на міському запасному пункті управління | 1.Закупівля обладнання:  - акумулятор 12Вт | відділ НСЦЗН | бюджет м.Вараш | 55,5 | 55,5 |  | |  |  | |  | Налагоджувальні та монтажні роботи по підключенню дизель-генератора для забезпечення резервного живлення автоматизованого робочого місця міста на міському запасному пункті управління |
| - зарядний пристрій  УЗК-24-70  70А |
| 2 Налагоджувальні та монтажні роботи по підключенню дизель-генератора для забезпечення резервного живлення автоматизованого робочого місця міста на міському запасному пункті управління |
| 5 | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання,ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків та території міста Вараш |  | відділ НСЦЗН | бюджет м.Вараш | 12105,0 | 1966,0 | 4241,0 | | 1966,0 | | 1966,0 | 1966,0 |  |

**Секретар міської ради І.Шумра**

**Інформація про виконання програми**

**1**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КТВКВ** **найменування головного розпорядника коштів програми**

**2.** \_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КТКВ найменування відповідального виконавця програми**

**3.** \_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КЕКВ найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження**

**4. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми** ( *назва програми*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Захід** | **Головний виконавець та строк виконання заходу** | **Планові обсяги фінансування, грн.** | | | | **Фактичні обсяги фінансування, грн.** | | | | **Стан виконання очікуваних результатів Програми** |
| **Всього** | **в тому числі** | | | **Всього** | **У тому числі** | | |
| Міський бюджет | Кошти інших бюджетів | Кошти не бюджетних джерел | Міський бюджет | Кошти інших бюджетів | Кошти не бюджетних джерел |

**5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки** | | | **Відхилення** | | |
| **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **Усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |