**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» далее – МКУ «УГО ЧС Большой Камень» |
| Отчетная дата: | январь-март 2024 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | И. о. начальника МКУ  «УГО ЧС Большой Камень»  Тельпухов Роман Васильевич  8(42335) 4-02-94,  [ugobk@mail.ru](mailto:ugobk@mail.ru) |

И.о. начальника Р.В. Тельпухов

Наумова Марина Ивановна

8(42335)4-02-94

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы за январь-март 2024 год**

Муниципальная программа городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень № 270 от 20.02.2020 года.

В соответствии с решениями Думы городского округа №35 от 15.12.2022 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов» и № 56 от 30.03.2023 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень № 35 от 15.12.2022 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,а также в соответствии с решением Думы городского оруга Большой Камень от 19.12.2023 № 135 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и.о. главы городского округа Большой Камень утверждено постановление администрации городского округа Большой Камень № 1043 от 04.04.2024 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень № 270 от 20.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы».

Общий объём финансирования по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 – 2027 годы в 2024 году составляет 23 608,55 тыс. руб. Фактические расходы  
на реализацию программы на отчетную дату составляют 5521,40 тыс.руб. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период, приведены в Приложениях № 1,2,3.

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь – март 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 23 608,55 | 23 608,55 | 5521,40 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения (далее-УЖО) | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 1986,92 | 1986,92 | 106,93 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1910120170 | 200 | 1338,54 | 1338,54 | 96,93 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3  Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4  Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 000 | 0000 | 1910120200 | 000 | 648,38 | 648,38 | 10,00 |
| УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 397,56 | 397,56 | 10,00 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 0801  0703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,  управление образования | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 81,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление противодействия терроризму» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,  управление образования | 000 | 0000 | 1920100000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 81,00 |
| 2.2 | Мероприятие 1  Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского окруа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень»  Управление образования | 902 | 0310 | 1920120220 | 200 | 671,74 | 671,74 | 81,00 |
| 905 | 0701  0702 | 1920120220 | 600 | 1300,25 | 1300,25 | 1300,25 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990000000 | 000 | 20 949,89 | 20 949,89 | 5 333,47 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990100000 | 000 | 20 949,89 | 20 949,89 | 5333,47 |
| 3.2 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 20449,25 | 5192,55 | 5192,55 |
| 200 | 467,41 | 140,93 | 140,93 |
| 800 | 22,29 |  |  |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-март 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | | |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор | декабрь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Февраль | Апрель | Февраль | Апрель | 29.02.2024 |  |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Март | Апрель | Март | Апрель | 06.03.2024 | 05.04.2024 |  |
| 1.1.4 | Обучение спасателей АСФ городского округа:  Формирование заявки | январь | июнь | январь |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы, приобретение спец.одежды для ЕДДС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Эксплуатационно – техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини – АТС | апрель | декабрь | апрель |  | 152,10 т.руб. | 1 МК от 16.02.2024 на сумму 152,10 т.руб., не оплачен |  |
| 1.1.7 | Проведение противопаводковых мероприятий. Работы по расчистке водоотводных каналов в с.Петровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Обеспечение деятельности АСФ, **з**акупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего | март | декабрь | март |  | 95,00  т.руб | ВСЕГО: 2 МК  на общую сумму 95,00 т.руб: |  |
|  | *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | январь | декабрь | январь |  | 80 ,00  т.руб | 1 МК от 09.01.2024 на сумму 80,00 т.руб, из них оплачено 42,21т.руб. |  |
|  | *- медосмотр спасателей, прививки против энцефалита спасателей* | апрель | май |  |  |  |  |  |
|  | *- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ* | январь | декабрь | январь |  | 15,00  т.руб | 1 МК от 11.03.2024 на сумму  15,00 т.руб., не оплачен |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. | | | | | | | |
| 1.2.1 | Всероссийская тренировка по ГО: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций» | октябрь | октябрь |  |  | Участие в мероприятии | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.2.2 | Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | март | октябрь | март |  | Ежедневный контроль | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.3. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | | | | | | | |
| 1.3.1 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха. | май | сентябрь |  |  | Подготовка и размещение информации | Ежедневный мониторинг спасателями АСФ состояния прибрежных территорий; установка аншлагов о запрете купания на территориях бухт Андреева, Ильмовая и Суходол; размещение предупреждающих информационных листовок в местах общественного нахождения населения; размещение постановления о запрете купания в СМИ |  |
| 1.3.2 | Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | январь | декабрь | январь |  | Ежедневный контроль | Доклад о состоянии |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | |
| 1.4.1 | Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды по результатам обследования | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Заполнение пожарных ёмкостей | апрель | декабрь |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами | апрель | октябрь |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Изготовление информационных плакатов (табличек) | январь | март | январь | март | 10,00 т.руб. | 1 МК от 02.02.2024 на сумму 10,00 т.руб., оплачен 100% |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | |
| 2.1.1 | Поставка нефтепродуктов | май | июнь |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Поставка авторезины | апрель | май |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Поставка специальных жидкостей, масел | март | март | март | март | 40,00 т.руб. | 1 МК от 05.03.2024 насумму 40,00 т.руб., оплачен 100% |  |
| 2.1.4 | Ремонт топливного насоса | май | май |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Монтажные работы и материалы (по установке системы контроля и управления доступом СКУД) | апрель | июнь |  |  |  | на сумму 316,96 т.руб., оплачен 100% |  |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | январь | декабрь | январь |  | 20 460,20 т.руб. | Оплачено: 5192,54  т.руб. |  |
| 3.2 | Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | январь | декабрь | январь |  | 183,33т.руб. | ВСЕГО 7 МК на общую сумму 183,33 т.руб.:  1 МК от 01.01.24 на сумму 39,60 т.руб., из них оплачено 9,9т.руб. (25%);  1 МК от 01.01.24 на сумму 49,32 т.руб., из них оплачено 7,7т.руб. (15,61%) ;  1 МК от 01.01.24 на сумму 9,00 т.руб., из них оплачено1,02 т.руб. (11,33%) ;  1 МК от 01.01.24 на сумму 8,78 т.руб., из них оплачено 1,32т.руб. (15,03%) ;  1 МК от 09.01.24 на сумму 37,00 т.руб., оплачен 2,94т.руб. (7,94%);  1МК от 05.03.24 на сумму 13,92 т.руб., из них оплачено 13,92т.руб. (100% );  Без договора (п/отч)  25,71т.руб.  Оплачено 100% |  |
| 3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь |  | 241,44  т.руб. | 1 МК от 06.02.24 на сумму 131,44 т.руб., из них оплачено 55,57 т.руб. (42,27%);  1МК от 01.01.2024г. на сумму 110,00т. руб., оплачен 22,81т.руб. (20,73%) |  |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-март 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \*,  ед / тыс.руб |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы»** | | | | | | | |
| Всего | 801 503,08 | 131 691,19 | 16,43 | 23 608,55 | 5521,40 | 23,38 | 23 мк / 382,90  ФОТ / 4102,82  Соцстрах/1089,72  Иные выплаты персоналу/ 00,00 |
| бюджет городского округа | 197 459,17 | 127167,28 | 64,40 | 23 608,55 | 5521,40 | 23,3 | 23 мк / 382,90  ФОТ / 4102,82  Соцстрах/1089,72  Иные выплаты персоналу/00,00 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | | | | | | | |
| Всего | 626 781,28 | 21496,56 | 3,42 | 1986,92 | 106,93 | 5,38 | 9 мк /340,40 |
| бюджет городского округа | 22 737,37 | 16 972,65 | 74,64 | 1986,92 | 106,93 | 5,38 | 9 мк / 340,40 |
|  | краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1** Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | | |
| Всего | 10425,20 | 6093,98 | 58,45 | 1338,54 | 96,93 | 7,24 | 8 мк / 330,40 |
| бюджет городского округа | 10425,20 | 6093,98 | 58,45 | 1338,54 | 96,93 | 7,24 | 8 мк / 330,40 |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | | | | | | | |
| Всего | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья | | | | | | | |
| Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4** Реализация первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | |
| Всего | 11 247,49 | 9813,99 | 87,25 | 648,38 | 10,00 | 1,54 | 1 мк / 10,00 |
| бюджет городского округа | 11 247,49 | 9813,99 | 87,25 | 648,38 | 10,00 | 1,54 | 1 мк / 10,00 |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5** Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | | | | | | | |
| Всего | 604 066,64 | 4546,64 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6** Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень | | | | | | | |
| Всего | 1886,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа | 1886,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | **Мероприятие 1.7** Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году | | | | | | | |
| Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | | |
| Всего | 16 811,39 | 14290,43 | 85,00 | 671,74 | 81,00 | 12,05 | 2 мк / 81,00 |
|  | бюджет городского округа | 16 811,39 | 14290,43 | 85,00 | 671,74 | 81,00 | 12,05 | 2мк / 81,00 |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | |
| Всего | 16 811,39 | 14290,43 | 85,00 | 671,74 | 81,00 | 12,05 | 2 мк / 81,00 |
| бюджет городского округа | 16 811,39 | 14290,43 | 85,00 | 671,74 | 81,00 | 12,05 | 2 мк / 81,00 |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** | | | | | | | |
| Всего | 157 929,14 | 91 380,31 | 57,86 | 20 949,89 | 5 333,47 | 25,45 | 10 мк / 140,93  ФОТ / 4102,82  Соцстрах/1089,72  Иные выплаты/00,00 |
| бюджет городского округа | 157 929,14 | 91 380,31 | 57,86 | 20 949,89 | 5 333,47 | 25,45 | 10 мк / 140,93  ФОТ / 4102,82  Соцстрах/1089,72  Иные выплаты/00,00 |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» | | | | | | | |
| Всего | 157 929,14 | 91 380,31 | 57,86 | 20 949,89 | 5 333,47 | 25,45 | 10 мк / 140,93  ФОТ / 4102,82  Соцстрах/1089,72  Иные выплаты/00,00 |
| бюджет городского округа | 157 929,14 | 91 380,31 | 57,86 | 20 949,89 | 5 333,47 | 25,45 | 10 мк / 140,93  ФОТ / 4102,82  Соцстрах/1089,72  Иные выплаты/00,00 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия | | | | | | | | |