**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 2023 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник МКУ «УГО ЧС Большой Камень» Ремез Юрий Викторович  8(42335) 4-06-40,  [ugobk@mail.ru](mailto:ugobk@mail.ru) |

Начальник Ю.В. Ремез

**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 1 квартал 2023 года**

Муниципальная программа городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень от 20 февраля 2020 года № 270.

В 1 квартале 2023 года в целях приведения муниципальной программы городского округа Большой Камень в соответствие с решением 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 решением Думы городского округа Большой Камень № 56 от 30.03.2023 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 15.12.2022 № 35 «О бюджете городского округа Большо й Камень на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», был подготовлен и направлен на согласование проект постановления администрации городского округа Большой Камень «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 20.02.2020 № 270 «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 2023 году составляет 26 012,15 тыс. руб. Фактические расходы на реализацию программы на отчетную дату составляют 4525,97 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 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотреный муниципальной программой | | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 19 0 00 00000 | 000 | 16 571,78 | | 26 012,15 | 4525,97 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения (далее-УЖО) | 000 | 0000 | 19 1 00 00000 | 000 | 3422,75 | | 1823,66 | 119,68 |
| 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 | 0309 | 19 1 01 20170 | 200 | 1139,14 | | 1426,10 | 119,68 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 19 1 01 20180 | 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 | 19 1 01 20190 | 200 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4  Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 000 | 0000 | 19 1 01 20200 | 000 | 397,56 | | 397,56 | 0,00 |
| УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 19 1 01 20200 | 200 | 397,56 | | 397,56 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 0801  0703 | 19 1 01 20200 | 600 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 19 1 01 20200 | 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 | 19 2 00 00000 | 000 | 671,74 | | 635,00 | 59,99 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление противодействия терроризму» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,  управление образования | 000 | 0000 | 19 2 01  00000 | 000 | 671,74 | | 635,00 | 59,99 |
| 2.2 | Мероприятие 1  Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень»  Управление образования | 902 | 0310 | 19 2 01 20220 | 200 | 671,74 | | 635,00 | 59,99 |
| 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 | 19 9 00 00000 | 000 | 12 477,29 | | 23 553,49 | 4346,30 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 19 9 01 00000 | 000 | 12 477,29 | | 23 553,49 | 4346,30 |
| 3.2 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 19 9 01  71590 | 100 | 11 591,45 | | 23 133,68 | 4236,04 |
| 200 | 638,12 | | 389,94 | 110,26 |
| 800 | 247,72 | | 29,87 | 0,00 |

|  |
| --- |
| 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 2023 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 | 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 | Февраль | Февраль | Февраль | 16.02.2023 | 16.02.2022 |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Март | Март | Март | Март | 15-16.03.2023 | 15-16.03.2022 |  |
| 1.1.4 | Обучение спасателей АСФ городского округа:  Формирование заявки | январь | март | январь | март | 29,00 т.руб. | 1 МК от 16.01.2023 на сумму 29,00 т.руб., оплачен 100% |  |
| 1.1.5 | Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы, приобретение спец.одежды для ЕДДС | май | май | май | май | 200,60 т.руб. | 0,00 |  |
| 1.1.6 | Эксплуатационно – техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини – АТС | апрель | декабрь |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.7 | Проведение противопаводковых мероприятий. Работы по расчистке водоотводных каналов в с.Петровка | май  июнь | август |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.8 | Обеспечение деятельности АСФ, **з**акупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего |  |  |  |  | 289,04  т.руб | ВСЕГО: 4 МК  на общую сумму 144,62 т.руб: |  |
|  | *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | январь | декабрь | январь |  | 44,00  т.руб | 1 МК от 12.01.2023 на сумму 44,00 т.руб, из них оплачено 17,19 т.руб. |  |
|  | *- медосмотр спасателей, прививки против энцефалита спасателей* | март | апрель | март |  | 70,62  т.руб | 1 МК от 16.03.2023 на сумму 68,32 т.руб., оплачен 100%;  1 МК от 16.03.2023 на сумму 2,30 т.руб., оплачен 100% |  |
|  | *- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ* | январь | декабрь | январь |  | 174,42  т.руб | 1 МК от 12.01.2023 на сумму  30,00 т.руб., из них оплачено 2,87 т.руб. |  |
| 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. | январь | декабрь | январь |  | 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 | Публикации в СМИ, на сайте администрации городского округа Большой Камень, на информационных стендах |  |
| 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 |  |  |  | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |  |
| 1.4.2 | Заполнение пожарных ёмкостей | ноябрь | декабрь |  |  |  | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |  |
| 1.4.3 | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами | апрель | октябрь |  |  |  | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |  |
| 1.4.4 | Изготовление информационных плакатов (табличек) | март | апрель | март |  | 4,80 т.руб. | 1 МК от 16.03.2023 на сумму 4,8 т.руб., не оплачен. |  |
| 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 |  |  |  | Муниципальный контракт |  |
| 2.1.2 | Поставка авторезины | апрель | май |  |  |  | Муниципальный контракт |  |
| 2.1.3 | Поставка специальных жидкостей, масел | март | март | март |  | 59,99 т.руб. | 1 МК от 16.03.2023 насумму 59,99 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 |  | 17 715,30 т.руб. | Оплачено: 3330,73  т.руб. |  |
| 3.2 | Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | январь | декабрь | январь |  | 150,61  т.руб. | 7 МК на общую сумму 144,59 т.руб.: 1 МК от 01.01.23 на сумму 39,60 т.руб., из них оплачено 9,9 т.руб.; 1 МК от 01.01.23 на сумму 45,00 т.руб., из них олачено 7,05 т.руб.; 1 МК от 17.03.23 на сумму 15,00 т.руб., не оплачен; 1 МК от 25.01.23 на сумму 7,67 т.руб., из них оплачено 0,39 т.руб.; 1 МК от 15.12.22 на сумму 1,32 т.руб., не оплачен; 1МК от 12.01.23 на сумму 6,00 т.руб., из них оплачено 1,37 т.руб.; 1 МК на сумму 30,00 т.руб., из них оплачено 2,7 т.руб. |  |
| 3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь |  | 38,54  т.руб. | 1 МК от 12.01.2023 на сумму 20,00 т.руб., оплачен 100% |  |

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 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 807 251,67 | 98 708,37 | 12,23 | 26 012,15 | 4525,97 | 17,40 | 19мк / 717,34  ФОТ / 3330,73  Соцстрах/894,12  Иные выплаты персоналу/11,19 |
| бюджет городского округа | 203 207,76 | 94 184,46 | 48,32 | 26 012,15 | 4525,97 | 17,40 | 19мк / 717,34  ФОТ / 3330,73  Соцстрах/894,12  Иные выплаты персоналу/11,19 |
| 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 | 628 663,68 | 19 773,40 | 3,15 | 1823,66 | 119,68 | 6,56 |  |
| бюджет городского округа | 24 619,77 | 15 249,49 | 61,94 | 1823,66 | 119,68 | 6,56 | 7/119,68 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7/119,68 |
| 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 | 10 274,81 | 4778,38 | 46,50 | 1426,10 | 119,68 | 8,39 | 6/ 119,68 |
| бюджет городского округа | 10 274,81 | 4778,38 | 46,50 | 1426,10 | 119,68 | 8,39 | 6/ 119,68 |
| 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 | 11 394,23 | 9406,43 | 82,55 | 397,56 | 0,00 | 0 | 1/0,00 |
| бюджет городского округа | 11 394,23 | 9406,43 | 82,55 | 397,56 | 0,00 | 0 | 1/0,00 |
| 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 | 15 731,96 | 12 334,21 | 78,40 | 635,00 | 59,99 | 9,44 | 1/59,99 |
| бюджет городского округа | 15 731,96 | 12 334,21 | 78,40 | 635,00 | 59,99 | 9,44 | 1/59,99 |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | |
| Всего | 15 731,96 | 12 334,21 | 78,40 | 635,00 | 59,99 | 3,1 | 1/59,99 |
| бюджет городского округа | 15 731,96 | 12 334,21 | 78,40 | 635,00 | 59,99 | 3,1 | 1/59,99 |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** | | | | | | | |
| Всего | 162 856,04 | 66 600,77 | 40,90 | 23 553,49 | 4346,30 | 18,45 | 11мк/110,26  ФОТ/3330,73  Соцстрах/894,12  Иные выплаты/11,19 |
| бюджет городского округа | 162 856,04 | 66 600,77 | 40,90 | 23 553,49 | 4346,30 | 18,45 | 11мк/110,26  ФОТ/3330,73  Соцстрах/894,12  Иные выплаты/11,19 |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» | | | | | | | |
| Всего | 162 856,04 | 66 600,77 | 40,90 | 23 553,49 | 4346,30 | 18,45 | 11мк/110,26  ФОТ/3330,73  Соцстрах/894,12  Иные выплаты/11,19 |
| бюджет городского округа | 162 856,04 | 66 600,77 | 40,90 | 23 553,49 | 4346,30 | 18,45 | 11мк/110,26  ФОТ/3330,73  Соцстрах/894,12  Иные выплаты/11,19 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия | | | | | | | | |