**ОТЧЕТО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2021 годы»***

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫЗА 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  |  Единица измерения |  Значение  целевого показателя  |  Процент выполнения |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план  | факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Цель 1:создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территорий городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
|  2  | Задача 1:Повышение эффективности системы обучения населения в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |
|  3  | Целевой показатель 1.1Численность населения обученного способам защиты и действиям во время чрезвычайных ситуаций | % от числа жителей | 50 | 50 | 100 |  |
|  4  | Задача 2 Подготовка и поддержание в готовности системы ЧС И ГО |  |  |  |  |  |
|  5  | Целевой показатель 1.2 Количество приобретенного аварийно-спасательного оборудования. | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  6  | Целевой показатель 1.3 Обеспеченность аварийно спасательной техникой | ед. | 90 | 90 | 100 |  |
|  7  | Целевой показатель 1.4 Количество несчастных случаев на водных объектах | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
|  8 | Задача 3:Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС  |  |  |  |  |  |
|  9 | Целевой показатель 1.5 Уменьшение времени реагирования вызов оперативных экстренных служб | % | 15 | 15 | 100 |  |
| 10 | Цель 2: Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 4. Совершенствование организации, профилактики и тушения пожаров |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 1.6 Количество исправных пожарных гидрантов | % | 90 | 90 | 100 |  |
| 13 | Целевой показатель 1.7 Обеспечение первичными средствами пожаротушения объектов городского округа | % | 50 | 50 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 1.8 Количество пожаров на территории городского округа | % | 94 | 94 | 100 |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"*Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы*"**

**ЗА 2018 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование  | Объем расходов на выполнение мероприятия,  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 7122,83 | 7091,95 | 99,57 |  |
| 2 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет  | 7122,83 | 7091,95 | 99,57 |  |
| 5 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальные вложения  |  |  |  |  |
| 7 | федеральныйбюджет |  |  |  |  |
| 8 | областнойбюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  |  |  |  |  |
| 12 | федеральныйбюджет |  |  |  |  |
| 13 | областнойбюджет |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 16 | Прочие нужды  |  |  |  |  |
| 17 | федеральныйбюджет |  |  |  |  |
| 18 | областнойбюджет |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|   |  ПОДПРОГРАММА 1  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 6550,13 | 6524,22 | 99,60 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 6550,13 | 6524,22 | 99,60 |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действиях или вследствие этих действий. | 599,38 | 329,00 | 54,89 |  |
|  | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям вчрезвычайных ситуациях.  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Закупка аварийно- спасательного оборудования | 45,6 | 125,33 | 274,85 |  |
|  | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Содержание МКУ ЕДДС ГО Нижняя Салда | 5905,15 | 6069,89 | 102,79 |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  |  |  |  |
|  | Изготовление и транслирование по телевидению тематических видеоматериалов |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  ПОДПРОГРАММА 2  |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 572,70 | 567,73 | 99,13 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 572,70 | 567,73 | 99,13 |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 54,72 | 174,01 | 318,0 |  |
| Создание и содержание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения. Противопожарная опашка минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник | 382,98 | 387,22 | 101,11 |  |
| Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами | 30,00 | 0 | 0 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и использования средств бюджета |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  |  |  |  |
| Изготовление и транслирование по телевидению тематических видеоматериалов | 14,00 | 0 | 0 |  |
| Осуществление противопожарной пропаганды и агитации, профилактические мероприятия | 91,0 | 6,5 | 7,14 |  |

1. **Заработная плата за 2018 г. – 3 825 562,00**
2. **Отчисления от ФОТ - 1 186 297,19**
3. **Командировка (суточные) – 4 800,00**
4. **Командировка (проезд) – 1 076,00**
5. **Командировка (проживание) – 20 250,00**
6. **ООО "Медиахолдинг "Квант", дог.№0216892 от 01.01.18г интернет- 43 800,00**
7. **ООО Ростелеком дог.№ 4070024 от 01.01.18г связь - 38 580,85**
8. **АО "НИИМаш", дог.№1/008/367/2017 от 27.12.2017 связь -3 964,8**
9. **ПАО "Вымпел-Коммуникации" дог.550419917 от 01.01.2018 г. – 16 571,63**
10. **Почтовые расходы – 292,96**
11. **ОАО "Энергосбыт Плюс", дог.№38695 от 29.12.2017 (энергоснабжение) – 141 576,98**
12. **АО "НИИМаш", дог.№13/008 от 29.12.2017 тепло – 50 436,99**
13. **МУП "Салдаэнерго" холо.водоснаб.дог.189/18 от 01.01.2018 – 426,9**
14. **МУП "Салдаэнерго"водоотв.договор 189/18 от 01.01.2018 – 601,80**
15. **МУП "Салдаэнерго"теплоснабжение.договор 286/18 от 06.08.2018– 17 432,03**
16. **МУП "Салдаэнерго"водоотв.договор 284/18 от 06.08.2018 – 34,19**
17. **МУП "Салдаэнерго" холо.водоснаб.дог.284/18 от 06.08.2018 – 67,20**
18. **МУП "Салдаэнерго" горяч.водоснаб.дог. 285/18 от 06.08.2018– 90,98**
19. **МУП "Чистый город", дог.№150-в/18 от 15.12.2017 вывоз ТБО – 6 286,69**
20. **ИТ Плюс дог.Заправка картриджей – 10 000,00**
21. **Чулков М.В. Договор № 1 от 09.01.2018 услуги по организ. контроля за выпуск и возврат АТС – 19 827,63**
22. **ИП Свинин М.Ю. договор 4 от 26.11.2018 г. Ремонт и аварийно восстановительные работы волоконно-оптических линий связи- 10 000,00**
23. **ООО «Эгидна-НТ» дог. 193-20198 19.04.2018 дезинсекционные работы в помещ. от муравьев - 6 612,78**
24. **ИП Скрынников О.Э. дог. № 7 от 14.06.2018 ремонт автомобиля – 7 000,00**
25. **ИП Скрынников О.Э. договор 10 от 24.10.2018 оказание услуг по ремонту автомобиля ГАЗ-32213- 4 960,00**
26. **ИТ Плюс договор ИТ-18016 от 30.01.2018 антивирус. Касперского -7 600,00**
27. **ИП Ершов, (сопровождение програмного продукта 1С) – 45 664,00**
28. **СПАО "РЕСО-Гарантия" дог.ЕЕЕ0907005673 от 31.01.20198 счет 2531845824 от 01.02.2018 обязательное страхование АТС – 4 839,81**
29. **услуги нотариуса - 1 700,00**
30. **МУП "Чистый город", дог.№150-ур/18 от 15.12.2017г утилизация – 1 895,04**
31. **ФГУП Почта России дог. 25/1862 ПХП от 17.04.2018 подписка журналов – 4 921,14**
32. **ФГУП Почта России дог. № 19 25 ПХП от 22.11.2018 подписка на журналы счет 058024/11/22/0037 от 22.11.2018– 5 858,43**
33. **ЧОУ ДПУ «Инженерная академия» дог. 365 от 29.03.2018 образовательные услуги – 4 000,00**
34. **ИП АверинвА.П договор 8031 от 10.08.2018 проживание - 19 800,00**
35. **Радио-СИТИ договор 375 от 18.10.2018 монтажные работы установки базовой КВ радиостанции -30 350,00**
36. **ГБУЗ СО «НС ЦГБ» дог. № 34-2018 от 14.06.2018 профосмотр - 21 840,00**
37. **Налог на имущество – 73 224,00**
38. **ИТ Плюс** **договор ИТ-18016 от 30.01.2018 покупка принтера– 14 700,00**
39. **ООО "Все инструменты.ру" договор 18/2002-10 от 20.02.2018 инструменты– 14 880,00**
40. **ИП Бессонова О.А. дог. № 11 от 25.06.2018 термопод, радиотелефон -4 630,00**
41. **Радио-СИТИ договор 375 от 18.10.2018 монтажные работы установки базовой КВ радиостанции- 37 640,00**
42. **ООО "Радио-СИТИ" договор 857 от 18.10.2018 базовоя КВ радиостанции- 97 440,00**
43. **ИП Бессонова О.А. договор 155 от 09.12.2018 счет 155 от 09.11.2018 ИБП -64 092,00**
44. **ООО "Комус-Урал" договор 159 от 20.12.2018 принтер, системный блок, радиотелефон -25 620,00**
45. **ИП Завьялова В.Б договор №145 от 24.12.2018 калькулятор, флешка -1 250,00**
46. **ИП Завьялова В.Б договор № 1 от 30.01.2018 канцтовары – 14 981,00**
47. **ИП Завьялова В.Б договор № 18 от 26.04.2018 канцтовары – 2 000,00**
48. **ИП Завьялова В.Б договор № 46 от 25.06.2018 канцтовары – 2 000,50**
49. **ИП Завьялова В.Б договор № 77 от 21.09.2018 канцтовары – 5 000,00**
50. **ИП Завьялова В.Б договор № 95 от 31.10.2018 канцтовары – 15 000,00**
51. **ИТ Плюс дог.ИТ-18045 от 26.02.2018 картриджи - 3 470,00**
52. **ИТ Плюс дог.ИТ-18126 от 25.04.2018 беспроводные мышки - 2 100,00**
53. **ООО "Илар" договор №7 от 27.02.2018 счет/9 от 27.02.2018 спецодежда – 48 840,00**
54. **ООО "Илар" договор №29 от 29.10.2018 спецодежда – 6 760,00**
55. **МУП "ЦРА № 42" договор № 385-5/1 от20.03.2018 лекарство в аптечку – 1 852,50**
56. **ИП Мочалов А.В. дог. №13 от 25.04.2018 хозяйственные товары - 1 877,00**
57. **ИП Мочалов А.В. дог. №32 от 18.09.2018 хозяйственные товары - 1 534,00**
58. **ИП Мочалов А.В. дог. №36 от 30.10.2018 хозяйственные товары - 7 340,20**
59. **ИП Шкодич Т.Л. дог.№ 12 от 10.06.2018 лампы светодиодные – 1 560,00**
60. **ИП Шкодич Т.Л. дог.№ 19 от 27.09.2018 лампы светодиодные – 2 020,00**
61. **ИП Шкодич Т.Л. дог.№ 28 от 11.12.2018 лампы светодиодные – 14 925,00**
62. **ИП Замураева Е.Ю. Ткань для перетяжки дивана Товарный чек 189 от 13.06.2018 -1 140,00**
63. **ИП Протченко С.В. Авансовый отчет № 14 Товарный чек 92 от 10.12.2018 – 107,00**
64. **ИП Мочалов А.В. Адаптер Товарный чек 39 от 22.08.2018 – 330,00**
65. **ИП Лазовская В.Ю. Товарный чек 53 от 06.09.2018Кабель канал - 300,00**
66. **ИП Русаков Д.В. Товарный чек 7 от 13.11.2018 запчасти к машине – 1 350,00**
67. **ИП Новиков О.В Товарный чек 5 от 13.11.2018 запчасти к машине -560,00**
68. **ИП Кобенин В.В договор № 14 от 19.07.2018 бензин -5 000,00**
69. **Радио-СИТИ договор 375 от 18.10.2018 монтажные работы установки базовой КВ радиостанции -30 200,00**
70. **ООО "Комус-Урал" договор 159 от 20.12.2018 Картридж лазерный Комус - 1 150,00**
71. **ООО "Радио-СИТИ" договор 3604 от 29.12.2017 услуги передвижной радиосвязи – 92 880,00**
72. **КТПСО "Грифон " ООО "Систематехники – 90 750,33**
73. **ИП Свинин М.Ю. дог. №3 от 12.04.2018 монтаж участка ВОЛС(Оповещение) – 46 368,60**
74. **ИП Свинин М.Ю. договор 3 от 25.09.18 г. Монтаж и пуско-наладочные работы видеонаблюдения- 99000,00**
75. **ИП Бикметов Д.И. договор 189 от 26.10.18 г. дозиметр Соэкс 01М – 6 490,00**
76. **ИП Кокшаров И.В. Договор 237 от 07.12.2018 дрель, лестницаи т.д. -23 389,00**
77. **ООО "Гражданская защита" договор 1от 16.11.18 г. материалы – 88 848,00**
78. **ООО "АВС-Урал" договор №АВС00016011/07122018 от11.12.2018 Извещатели пожарные – 6 600,00**
79. **ООО "Ниагара" договор № НГ 14-11-2018 монтаж опорных площадок водозаборного пирса для пожарных машин – 99 890,54**
80. **ООО "Ниагара" договор № НГ 09-11-2018 монтаж опорных свай водозаборного пирса для пожарных машин – 96 672,68**
81. **ИП Кокшаров И.В. Договор 237 от 07.12.2018 материалы - 4 234,00**
82. **ИП Постников Н.В. дог. №23 от 11.04.2018 опашка минерализованной полосы вокруг сел -49 999,95**
83. **ООО Проектное бюро "Перспектива" договор 18-033 от 06.08.2018 Разработка проектно сметной документации - 50 000,00**
84. **ООО "Ниагара" договор № НГ 03-12-2018 монтажу дорожнего знака 26 854,44**
85. **ИП Постников Н.В. дог. №3 от 27.09.2018 опашка минерализованной полосы вокруг сел -59 569,02**
86. **ООО "Техсоюз " Договор 25/18 от 27.07.2018 насос для школы № 5 - 32 130,00**
87. **ИП Кокшаров И.В. Договор 236 от 07.12.2018 мотопомпа, УШМ и т.д. -95 155,00**
88. **ИП Кокшаров И.В. Договор 237 от 07.12.2018 бензогенератор – 46 725,00**
89. **Рекламная студия "Модерн" договор №18 от 24.09.2018 изготовление листовок -2 500,00**
90. **ГАУПСО "Редакция газеты "Городской вестник" договор 39 от 26.11.2018 листовки по пожарной безопастности – 4000,00**
91. **Итого -7 091 947 ,78**