

ОТЧЕТ
 об исполнении финансирования муниципальной программы
 муниципального образования город Новоросси́ск "Обеспечение безопасности населения в городе Новоросси́ске"
 по состоянию на 31.03.2024

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, исполнителя, мероприятия, реализуемого исполнителем	Источники расходования средств	Объем финансирования, утвержденный в программе на текущий год (согласно редакции на начало года №6332 от 29.12.2023)	Объем финансирования, утвержденный в программе на текущий год (согласно действующей редакции №6332 от 29.12.2023)	Лимит бюджетных обязательств на год (в соответствии с Решением Думы)	Выполнено предстоящим итогам за год (согласно актам выполненных работ, приемки-передачи и другим документам)	Фактически профинансировано нарастающим итогом за год	Остаток денежных средств	Непосредственный результат, запланированный на год сдачи отчета (согласно редакции на начало года №6332 от 29.12.2023)	Непосредственный результат, запланированный на год сдачи отчета (согласно действующей редакции №6332 от 29.12.2023)	Процент выполнения мероприятия, %	Примечание (Указывается в разрезе каждого мероприятия: 1. фактическое освоение средств бюджета, внебюджетных источников на дату формирования отчета, в том числе сумма заключенных контрактов; 2. плановая дата освоения средств бюджета и внебюджетных источников, в том числе заключения контрактов; 3. расчет выполнения непосредственного результата мероприятия, указанный в действующей редакции муниципальной программы на момент формирования отчета; 4. сроки проведения и перечень мероприятий, направленных на достижение 100% выполнения непосредственного результата и целевых показателей муниципальной программы; 5. другие сведения и информация, подтверждающие своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы)
Всего по муниципальной программе	Всего	356 483,0	356 483,0	355 911,8	68 201,0	68 201,0	288 282,0			19%	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0	63,0	x	x	0%	x
	местный бюджет	356 420,0	356 420,0	355 848,8	68 201,0	68 201,0	288 219,0			19%	
В том числе в разрезе подпрограмм и основных мероприятий программы:											
Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий»	Всего	96 626,0	96 626,0	96 054,8	18 988,8	18 988,8	77 637,2			20%	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0	63,0	x	x	0%	x
	местный бюджет	96 563,0	96 563,0	95 991,8	18 988,8	18 988,8	77 574,2			20%	
Реализация мер, направленных на предупреждение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе оповещение жителей по действующим sireнам при	Всего	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0			0%	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Приобретение памяток 2024 год - 14 000 штук	Приобретение памяток 2024 год - 14 000 штук	Нет данных	Проведен электронный аукцион на закупку 14 000 памяток, сумма контракта 38,0 тыс. руб. После подписания контракта (ориентировочно 15.04.2024) экономика будет направлена на заработную плату.
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0			0%	
Всего	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0			0%		
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Нет данных	Приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	560,0	560,0	560,0	0,0	0,0	560,0			0%	
	Всего	560,0	560,0	560,0	0,0	0,0	560,0			0%	
Совершенствование систем управления, оповещения и связи гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций	Всего	3 987,0	3 987,0	4 032,0	0,0	0,0	3 987,0			0%	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	Нет данных	x
	местный бюджет	3 987,0	3 987,0	4 032,0	0,0	0,0	3 987,0			0%	
Наращивание материальной базы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»	Всего	3 987,0	3 987,0	4 032,0	0,0	0,0	3 987,0			0%	3 526,7 тыс. руб. - заключен контракт на поставку палаточного комплекса. Срок поставки согласно контракта 01.04.2024-30.04.2024 280,2 тыс. руб. - закупка мегафона, заключение контракта 02.04.2024, поставка до 23.04.2024 180,1 тыс. руб. - планируется закупка сирен ручных механических. Не хватает ЛБО, после заключения контракта на мегафон, экономика будет направлена на закупку сирен
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024-2025 годы: приобретение 1 палаточного комплекса, обновление материальной базы стационарного пункта временного размещения	2024-2025 годы: приобретение 1 палаточного комплекса, обновление материальной базы стационарного пункта временного размещения	Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	3 987,0	3 987,0	4 032,0	0,0	0,0	3 987,0			0%	
Содержание муниципальных учреждений: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»	Всего	25 153,0	25 153,0	24 536,8	5 596,4	5 596,4	19 556,6			22%	Финансовое обеспечение деятельности учреждения. Расходы на заработную плату, налоги, коммунальные услуги, ГСМ и т.д. Освоение до конца года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Расходы на содержание учреждения в 2023-2025 годах (заработная плата 31 сотрудника, коммунальные услуги, расходы на ГСМ и т.д.)	Расходы на содержание учреждения в 2023-2025 годах (заработная плата 31 сотрудника, коммунальные услуги, расходы на ГСМ и т.д.)	Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	25 153,0	25 153,0	24 536,8	5 596,4	5 596,4	19 556,6			22%	

Содержание муниципальных учреждений: МБУ ПАСС «Служба спасения»	Всего	49 601,0	49 601,0	49 601,0	12 288,8	12 288,8	37 312,2	Расходы на содержание учреждения в 2023-2025 годах (заработная плата 76 сотрудников)	Расходы на содержание учреждения в 2023-2025 годах (заработная плата 76 сотрудников)	25%	Финансовое обеспечение деятельности учреждения. Расходы на заработную плату, Освоение до конца года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	49 601,0	49 601,0	49 601,0	12 288,8	12 288,8	37 312,2			25%	
Наращивание материальной базы МБУ ПАСС «Служба спасения»	Всего	9 996,0	9 996,0	9 996,0	0,0	0,0	9 996,0	2024-2025 годы: Приобретение двух аварийно-спасательных автомобилей, двух комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента	2024-2025 годы: Приобретение двух аварийно-спасательных автомобилей, двух комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента	0%	Закупка аукцион Гюзель Новет: аукцион размещения, идет прием заявок с 05.04.2024. Закупка аукцион УАЗ: аукцион размещения, идет прием заявок с 05.04.2024. Закупка аукцион ГАСИ: принят бюджетные обязательства, на согласования в УМЗ.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	9 996,0	9 996,0	9 996,0	0,0	0,0	9 996,0			0%	
Содержание муниципальных учреждений: МБОУ ДПО «Муниципальный корпоративный университет»	Всего	7 216,0	7 216,0	7 216,0	1 103,6	1 103,6	6 112,4	Расходы на содержание учреждения в 2023-2025 годах (заработная плата 8 сотрудников, приобретение материалов для обучения, капитальный ремонт и т.д.)	Расходы на содержание учреждения в 2023-2025 годах (заработная плата 8 сотрудников, приобретение материалов для обучения, капитальный ремонт и т.д.)	15%	Финансовое обеспечение деятельности учреждения. Расходы на заработную плату. Заключен контракт на выполнение ремонт по ремонту помещений 745,0 тыс. руб. (работы выполнены на 93%). В май-июле планируется закупка на общую сумму 922,00 тыс. руб. - на приобретение мебели, оргтехники, копировальной продукции, обслуживание сайта. Освоение до конца года.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	7 216,0	7 216,0	7 216,0	1 103,6	1 103,6	6 112,4			15%	
Осуществление отдельных государственных полномочий краевой администрации по реализации мер государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций регионального и международного	Всего	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0	63,0	Эффективное исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ	Эффективное исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ	0%	Краевая субвенция, отсутствует потребность в использовании
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0	63,0			0%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
Подпрограмма «Пожарная безопасность населения»	Всего	72 108,0	72 108,0	72 108,0	17 044,5	17 044,5	55 063,5	x	x	24%	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	72 108,0	72 108,0	72 108,0	17 044,5	17 044,5	55 063,5			24%	
Предоставление субсидий на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны	Всего	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	800,0	Предоставление субсидий на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, прошедших конкурсный отбор Ежегодно	Предоставление субсидий на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, прошедших конкурсный отбор Ежегодно	0%	Проведение конкурса с 12.03.2024 по 12.04.2024. Освоение до конца года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	800,0			0%	
Создание постов мониторинга пожарной безопасности и безопасности на воде	Всего	2 200,0	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	2 200,0	Ежегодное содержание групп мониторинга водных объектов и лесных массивов в количестве 24 чел. на период июль-сентябрь (оплата труда, расходы на ГСМ)	Ежегодное содержание групп мониторинга водных объектов и лесных массивов в количестве 24 чел. на период июль-сентябрь (оплата труда, расходы на ГСМ)	0%	Заработная плата 24 человек в группах мониторинга, освоение с июля по октябрь, в период выставления постов мониторинга.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	2 200,0	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	2 200,0			0%	
Содержание муниципальных учреждений: МБУ «Пожарная охрана города Новоросси́вска»	Всего	69 108,0	69 108,0	69 108,0	17 044,5	17 044,5	52 063,5	Расходы на содержание и обеспечение учреждения в 2023-2025 годах (заработная плата 98 сотрудников, коммунальные услуги, расходы на ГСМ и т.д.)	Расходы на содержание и обеспечение учреждения в 2023-2025 годах (заработная плата 98 сотрудников, коммунальные услуги, расходы на ГСМ и т.д.)	25%	Финансовое обеспечение деятельности учреждения. Расходы на заработную плату, налоги, коммунальные услуги, ГСМ и т.д. Освоение до конца года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	69 108,0	69 108,0	69 108,0	17 044,5	17 044,5	52 063,5			25%	

Подпрограмма «Комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения (Безопасный город)»	Всего	126 028,0	126 028,0	126 028,0	22 045,6	22 045,6	103 982,4	x	x	17%	x
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	126 028,0	126 028,0	126 028,0	22 045,6	22 045,6	103 982,4			17%	
Содержание муниципальных учреждений: МБУ "АПК-Безопасный город"	Всего	88 044,0	88 044,0	88 044,0	20 961,8	20 961,8	67 082,2	Расходы на содержание учреждения в 2023-2025 годах (зарплата плата 116 сотрудников, коммунальные услуги и т.д.)	Расходы на содержание учреждения в 2023-2025 годах (зарплата плата 116 сотрудников, коммунальные услуги и т.д.)	24%	Финансовое обеспечение деятельности учреждения. Расходы на заработную плату, налоги, коммунальные услуги, сжат и т.д. Освоение до конца года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	88 044,0	88 044,0	88 044,0	20 961,8	20 961,8	67 082,2			24%	
Совершенствование системы управления, оповещения и связи гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций	Всего	8 033,0	8 033,0	8 033,0	789,8	789,8	7 243,2	x	x	10%	x
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	8 033,0	8 033,0	8 033,0	789,8	789,8	7 243,2			10%	
Содержание и техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения	Всего	3 035,0	3 035,0	3 035,0	330,8	330,8	2 704,2	Ежемесячное техническое обслуживание технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (38 установок, 1 центральный пульт управления, 1 ретранслятор)	Ежемесячное техническое обслуживание технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (38 установок, 1 центральный пульт управления, 1 ретранслятор)	11%	Контракт на ежемесячное ТО МАСЦО в 2024 году заключен, цена - 2481,1 тыс. руб., освоение до конца года. Закупка резервного ретранслятора размещена на торговой площадке, срок приема предложений - до 16.04.2024 включительно, НМЦК 436,0 тыс. руб., по результатам электронного аукциона будет заключен контракт, освоение денежных средств в полном объеме до конца года. Экономия перенесена на увеличение сроков хранения аммиачной селитры.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	3 035,0	3 035,0	3 035,0	330,8	330,8	2 704,2			11%	
Содержание и техническое обслуживание систем плавучего контроля (датчиков уровня воды)	Всего	2 082,0	2 082,0	2 082,0	331,3	331,3	1 750,7	Ежемесячное техническое обслуживание десяти датчиков уровня воды	Ежемесячное техническое обслуживание десяти датчиков уровня воды	16%	Контракт на ежемесячное ТО гидропостов в 2024 году заключен, цена контракта - 1987,5 тыс. руб., освоение до конца года. Экономия перенесена на увеличение сроков хранения аммиачной селитры.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	2 082,0	2 082,0	2 082,0	331,3	331,3	1 750,7			16%	
Обеспечение работы радиочастот	Всего	12,0	12,0	12,0	2,8	2,8	9,2	Ежеквартальные перечисления денежных средств в федеральный бюджет за использование радиочастотного спектра в Российской Федерации согласно постановлению Правительства РФ от 14 мая 2014 № 433	Ежеквартальные перечисления денежных средств в федеральный бюджет за использование радиочастотного спектра в Российской Федерации согласно постановлению Правительства РФ от 14 мая 2014 № 434	23%	Ежеквартальная плата за использование радиочастот, освоение: постановление Правительства РФ от 14.05.2014 № 434, освоение до конца года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	12,0	12,0	12,0	2,8	2,8	9,2			23%	
Совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения	Всего	2 154,0	2 154,0	2 154,0	0,0	0,0	2 154,0	Приобретение и монтаж сиренно-речевых установок: 2023 год - 4 штук, 2024 год - 4 штук, 2025 год - 4 штук. Пуско-наладочные работы приобретенных сиренно-речевых установок	Приобретение и монтаж сиренно-речевых установок: 2023 год - 4 штук, 2024 год - 4 штук, 2025 год - 4 штук. Пуско-наладочные работы приобретенных сиренно-речевых установок	0%	В адрес поставщиков направлены запросы на предоставление ценовой информации, закупка во 2 квартале 2024 года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	2 154,0	2 154,0	2 154,0	0,0	0,0	2 154,0			0%	
Содержание и техническое обслуживание 3 метеопостов	Всего	750,0	750,0	750,0	124,9	124,9	625,1	Ежемесячное содержание и техническое обслуживание 3 метеопостов	Ежемесячное содержание и техническое обслуживание 3 метеопостов	17%	Контракт на ежемесячное ТО метеопостов в 2024 году заключен, цена контракта - 750,0 тыс. руб., освоение до конца года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	750,0	750,0	750,0	124,9	124,9	625,1			17%	
Содержание и техническое обслуживание приложени «Мой Новоросси́йск»	Всего	3 048,0	3 048,0	3 048,0	0,0	0,0	3 048,0	Круглосуточная техническая поддержка и техническое обслуживание, ежегодное содержание приложения «Мой Новоросси́йск»	Круглосуточная техническая поддержка и техническое обслуживание, ежегодное содержание приложения «Мой Новоросси́йск»	0%	31.07.2024 закрывается срок текущей лицензии. В июле будет осуществлена закупка лицензии на следующие 12 месяцев.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	3 048,0	3 048,0	3 048,0	0,0	0,0	3 048,0			0%	

Усовершенствование сервиса «Мой Новоросси́йск»	Всего	6 098,0	6 098,0	6 098,0	0,0	0,0	6 098,0	Разработка и внедрение сервиса автоматизированного голосового помощника	Разработка и внедрение сервиса автоматизированного голосового помощника	0%	Контракт на "Оказание услуг по разработке и предоставлению сервиса обслуживания пользователей по приему телефонных вызовов автоматизированным голосовым помощником, интеллектуальной обработке голосовых вызовов, использованию технологий распознавания, синтеза речи и маршрутизации вызовов, системы интеллектуальной классификации и интеграции в Едином городском информационном портале «Мой-Новоросси́йск.рф» заключен, цена контракта 6067,8 тыс. руб., освоение в полном объеме до конца года. Экономия перенесена на увеличение сроков хранения архивной сепгтры.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	6 098,0	6 098,0	6 098,0	0,0	0,0	6 098,0			0%	
Всего	1 764,0	1 764,0	1 764,0	294,0	294,0	1 470,0	Ежегодное содержание и поддержание работоспособности системы «112», в т.ч. приобретение оборудования, материалов, ПО для построения системы защиты информации в соответствии с планом мероприятий ФСБ	Ежегодное содержание и поддержание работоспособности системы «112», в т.ч. приобретение оборудования, материалов, ПО для построения системы защиты информации в соответствии с планом мероприятий ФСБ	17%	Контракт на ежемесячное ТО Системы 112 в 2024 году заключен, цена контракта - 1764,0 тыс. руб., освоение до конца года	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	1 764,0	1 764,0	1 764,0	294,0	294,0	1 470,0			17%		
Модернизация муниципальной системы видеонаблюдения, в том числе проектирование, ремонт и прокладка линий ВОЛС, приобретение, установка и подключение камер видеонаблюдения	Всего	19 041,0	19 041,0	19 041,0	0,0	0,0	19 041,0	Модернизация муниципальной системы видеонаблюдения, в том числе проектирование, ремонт и прокладка линий ВОЛС, приобретение, установка и подключение камер видеонаблюдения в количестве 50 штук	Модернизация муниципальной системы видеонаблюдения, в том числе проектирование, ремонт и прокладка линий ВОЛС, приобретение, установка и подключение камер видеонаблюдения в количестве 50 штук	0%	Контракты на поставку камер заключен, срок исполнения до 15.05.2024 года, стоимость оборудования 1505,0 тыс. руб. Осуществляется закупка на поставку компьютеров, срок приема предложений - 08.04.2024 (включительно), ИМЦК 833,5 тыс. руб., по результатам электронного аукциона будет заключен контракт. Закупка на поставку сервера видеонаблюдения направлена в Управление муниципального заказа на согласование и размещение, ИМЦК 5786,2 тыс. руб., по результатам электронного аукциона будет заключен контракт. В адрес поставщиков направлен запрос на предоставление ценовой информации на поставку сервера МДЦ, срок закупки 2 кварталы текущего года. Для проведения строительно-монтажных работ по установке камер видеонаблюдения разрабатывается сметная документация. Освоение денежных средств запланировано до конца года
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	19 041,0	19 041,0	19 041,0	0,0	0,0	19 041,0			0%	
Подпрограмма «Укрепление правоохранки, профилактики правонарушений среди населения»	Всего	45 229,0	45 229,0	45 229,0	7 940,0	7 940,0	37 289,0	x	x	18%	x
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	45 229,0	45 229,0	45 229,0	7 940,0	7 940,0	37 289,0			18%	
Наготовление баннеров и плакатов, направленных на профилактику правонарушений	Всего	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0	140,0	2024-2025 годы: 2 500 штук плакатов, 4 баннера.	2024-2025 годы: 2 500 штук плакатов, 4 баннера.	0%	Пакет документов на закупку 2 500 шт. плакатов и 4-х баннеров находится в управлении муниципального заказа. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2024 года. Освоение до июня 2024 г.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0	140,0			0%	
«Приобретение металлодетекторов»	Всего	2 540,0	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	2 540,0	2024-2025 годы: Приобретение 5 арочных переносных металлодетекторов	2024-2025 годы: Приобретение 5 арочных переносных металлодетекторов	0%	Пакет документов на закупку 5 арочных переносных металлодетекторов находится в управлении муниципального заказа. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2024 года. Освоение до июня 2024 г.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	2 540,0	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	2 540,0			0%	
Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим реестровым казачьим обществам	Всего	42 549,0	42 549,0	42 549,0	7 940,0	7 940,0	34 609,0	Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим реестровым казачьим обществам Ежегодно	Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим реестровым казачьим обществам. Ежегодно	19%	В соответствии с порядком предоставления грантов в форме субсидий казачьим обществам утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новоросси́йск от 08.11.23 г. №5300 в I квартале 2024 года фактически освоено 7 940 000 руб., что составляет 19%. Освоение до конца года.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	42 549,0	42 549,0	42 549,0	7 940,0	7 940,0	34 609,0			19%	
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма среди населения»	Всего	16 492,0	16 492,0	16 492,0	2 182,1	2 182,1	14 309,9	x	x	13%	x
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	16 492,0	16 492,0	16 492,0	2 182,1	2 182,1	14 309,9			13%	
Выполнение требований предоставления права доступа № 272 от 25 марта 2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест	Всего	16 492,0	16 492,0	16 492,0	2 182,1	2 182,1	14 309,9	x	x	13%	x
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	16 492,0	16 492,0	16 492,0	2 182,1	2 182,1	14 309,9			13%	

Оказание охранных услуг по адресу: г. Новоросси́йск, ул. Советов, 18	Всего	2 293,2	2 293,2	2 293,2	367,4	367,4	1 925,8	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	16%	Заключен муниципальный контракт № 0118300013323001556 от «21» ноября 2023 г. на общую сумму 2 293 200,00, срок реализации МП с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2024 г. Приёмка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приеме, оплата оказанных услуг осуществляется не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме оказанных услуг. На 01.04.24 г. Фактически освоено 367 380 руб, что составляет 16%. Освоение до конца года.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных	
	местный бюджет	2 293,2	2 293,2	2 293,2	367,4	367,4	1 925,8			16%	
Всего	870,5	870,5	870,5	129,9	129,9	740,6	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	16%	Заключен муниципальный контракт № 0118300013323001558 от «24» ноября 2023 г. на общую сумму 870 480,00, срок реализации МП с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2024 г. Приёмка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приеме, оплата оказанных услуг осуществляется не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме оказанных услуг. На 01.04.24 г. Фактически освоено 129 870 руб, что составляет 15%. Освоение до конца года.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	870,5	870,5	870,5	129,9	129,9	740,6			15%		
Всего	1 712,9	1 712,9	1 712,9	280,8	280,8	1 432,1	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	16%	Заключен муниципальный контракт № 0118300013323001554 от «21» ноября 2023 г. на общую сумму 1 712 880,00, срок реализации МП с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2024 г. Приёмка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приеме, оплата оказанных услуг осуществляется не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме оказанных услуг. На 01.04.24 г. Фактически освоено 280 800 руб, что составляет 16%. Освоение до конца года.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	1 712,9	1 712,9	1 712,9	280,8	280,8	1 432,1			16%		
Всего	3 425,4	3 425,4	3 425,4	561,6	561,6	2 863,8	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	16%	Заключен муниципальный контракт № 0118300013323001641 от «11» декабря 2023 г. на общую сумму 3 425 760,00, срок реализации МП с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2024 г. Приёмка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приеме, оплата оказанных услуг осуществляется не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме оказанных услуг. На 01.04.24 г. Фактически освоено 561 600 руб, что составляет 16%. Освоение до конца года.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	3 425,4	3 425,4	3 425,4	561,6	561,6	2 863,8			16%		
Всего	2 881,4	2 881,4	2 881,4	0,0	0,0	2 881,4	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	0%	Пакет документов на закупку мероприятия находится в управлении муниципального заказа. Реализация мероприятия запланирована на III квартал 2024 года. Освоение до сентября 2024 г.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	2 881,4	2 881,4	2 881,4	0,0	0,0	2 881,4			0%		
Всего	1 712,9	1 712,9	1 712,9	280,8	280,8	1 432,1	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	16%	Заключен муниципальный контракт № 0118300013323001637 от «11» декабря 2023 г. на общую сумму 1 712 880,00, срок реализации МП с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2024 г. Приёмка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приеме, оплата оказанных услуг осуществляется не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме оказанных услуг. На 01.04.24 г. Фактически освоено 280 800 руб, что составляет 16%. Освоение до конца года.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	1 712,9	1 712,9	1 712,9	280,8	280,8	1 432,1			16%		
Всего	1 712,8	1 712,8	1 712,8	280,8	280,8	1 432,0	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	16%	Заключен муниципальный контракт № 0118300013323001639 от «11» декабря 2023 г. на общую сумму 1 712 880,00, срок реализации МП с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2024 г. Приёмка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приеме, оплата оказанных услуг осуществляется не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме оказанных услуг. На 01.04.24 г. Фактически освоено 280 800 руб, что составляет 16%. Освоение до конца года.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	1 712,8	1 712,8	1 712,8	280,8	280,8	1 432,0			16%		
Всего	1 712,9	1 712,9	1 712,9	280,8	280,8	1 432,1	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	Ежемесячное содержание 1 поста охраны	16%	Заключен муниципальный контракт № 0118300013323001555 от «21» ноября 2023 г. на общую сумму 1 712 880,00, срок реализации МП с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2024 г. Приёмка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приеме, оплата оказанных услуг осуществляется не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме оказанных услуг. На 01.04.24 г. Фактически освоено 280 800 руб, что составляет 16%. Освоение до конца года.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	1 712,9	1 712,9	1 712,9	280,8	280,8	1 432,1			16%		
Всего	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0	85,0	Приобретение баннеров 2024 год - 12 штук	Приобретение баннеров 2024 год - 12 штук	0%	Пакет документов на закупку 12-ти баннеров находится в управлении муниципального заказа. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2024 года. Освоение до июня 2024 г.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0	85,0			0%		
Всего	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0	85,0	Приобретение памяток 2024 год - 2 500 штук	Приобретение памяток 2024 год - 2 500 штук	0%	Пакет документов на закупку 2 500 шт. памяток находится в управлении муниципального заказа. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2024 года. Освоение до июня 2024 г.	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Нет данных		
местный бюджет	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0	85,0			0%		

Заместитель руководителя МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Новоросси́йска"

М.Г. Битощаляп

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
муниципального образования город Новороссийск "Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске"
по состоянию на 31.03.2024

N п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год		Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года	Степень достижения целевого показателя	Расчет целевого показателя (согласно утвержденной методике расчета целевого показателя)	Причины недостижения целевых показателей
			На начало года (согласно редакции на начало года №6332 от 29.12.2023)	На отчетную дату (согласно действующей редакции №6332 от 29.12.2023)				
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9
1.1	Количество памятков по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям	шт	14 000	14000	0	0%	Показатель будет исключен с 2024 года со следующей редакции постановления	x
1.2	Степень реагирования на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям	%	100%	100%	100%	100%	250 выездов / 250 обращений * 100% = 100%	x
1.3	Оснащение МБУ ПАСС "Служба спасения" техникой, оборудованием и снаряжением для обеспечения выполнения задач по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ	%	85%	85%	100%	100%	Необходимо 4 аварийно спасательных поста - 100%. В наличии 4 поста (один пост п.с. Абрау-Дюрсо закончен ремонт, один пост в п. Верхнебаканский ремонт закончен, введен в эксплуатацию).	x
1.4	Количество обученных руководителей, должностных лиц, предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по программам подготовки в области ГО и РСЧС	шт	436	436	54	12%	54 обученных руководителей, должностных лиц, предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по программам подготовки в области ГО и РСЧС	Обучение руководителей, должностных лиц, предприятий, организаций происходит в соответствии с планом обучения на 2024 год
2.1	Количество выездов на тушение ландшафтных пожаров добровольной пожарной охраны	шт	не менее 5	не менее 5	0	0%	0 выездов на тушение ландшафтных пожаров добровольной пожарной охраны	Отсутствие пожаров
2.2	Среднее время прибытия добровольной пожарной охраны на ландшафтные пожары в городе	мин	не более 60	не более 60	0	0%	Среднее время прибытия добровольной пожарной охраны на ландшафтные пожары в городе - не более 60 минут	Отсутствие пожаров
2.3	Среднее время прибытия добровольной пожарной охраны на ландшафтные пожары в сельской местности	мин	не более 120	не более 120	0	0%	Среднее время прибытия добровольной пожарной охраны на ландшафтные пожары в сельской местности - не более 120 минут	Отсутствие пожаров
2.4	Количество населенных пунктов, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов в границах муниципального образования г. Новороссийск	шт	23	23	23	100%	23 населенных пункта, прикрытых пожарными подразделениями	x

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год		Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года	Степень достижения целевого показателя	Расчет целевого показателя (согласно утвержденной методике расчета целевого показателя)	Причины недостижения целевых показателей
			На начало года (согласно редакции на начало года №6332 от 29.12.2023)	На отчетную дату (согласно действующей редакции №6332 от 29.12.2023)				
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9
2.5	Обеспеченность подразделений МБУ «Пожарная охрана г. Новороссийска» зданиями пожарных депо	шт	2	2	0	0%	0 пожарных депо построено и введено в эксплуатацию в 2023 году	Отсутствие финансирования
		%	100%	100%	0%	0%	0 пожарных депо, введенных в эксплуатацию / 1 пожарное депо, изначально запланированное к постройке = 0%	
3.1	Увеличение количества камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления людей	шт	316	316	266	84%	266 камер видеонаблюдения установлено на территории муниципального образования	Контракт на поставку камер заключен, срок поставки 2 квартал, установка в 3 квартале 2024
3.2	Повышение раскрываемости дорожно-транспортных и иных правонарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения	шт	60	60	26	43%	133 установленных факта правонарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения	снижение количества нарушений ПДД и уровня ДТП
3.3	Увеличение количества установленных оконечных устройств автоматизированной системы оповещения	шт	129	129	125	97%	125 установленных оконечных устройств автоматизированной системы оповещения на территории муниципального образования	Приобретение и монтаж оконечных устройств запланировано в 3 квартале 2024 года
4.1	Коэффициент преступной активности населения в муниципальном образовании	%	9,0%	9,0%	2,2%	25%	1131 зарегистрированных преступления / 511 550 численность населения * 1000 = 2,21%	увеличение количества постоянно зарегистрированного населения, показатель отрицательный
5.1	Степень охвата инженерно-техническими мероприятиями мест массового скопления людей	%	70%	70%	70%	100%	12 мест массового скопления людей / 17 всего мест массового скопления людей * 100 = 70%	x

Заместитель руководителя МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска"

М.Г. Батонджанян



ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Новороссийск "Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске"
по состоянию на 31.03.2024

N п/п	Количество мероприятий программы		Фактическое значение выполненных мероприятий по программе	Степень реализации мероприятий программы	Причины невыполнения программных мероприятий
	На начало года	На отчетную дату			
1	2	3	4	5	6
1	34	34	0	0%	Мероприятия выполняются в течение года

Зместитель руководителя МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска"



М.Г. Батонджанян