

УТВЕРЖДЕНО:
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
«Безопасный город муниципального
образования «Костомукшский городской
округ»



Начальник отдела ГО и ЧС
Д.Б. Галочкин

«01» февраля 2021г.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского округа 30.09.2019 г. № 1032 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции постановлений от 10.02.2020 г. №8, от 01.12.2020г. № 947).

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Костомукшского городского округа

Соисполнители муниципальной программы:

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью»

1. Основные результаты реализации муниципальной программы за отчетный год:

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории Республики Карелия по «Covid-19» (введение режима «Повышенной готовности») был открыт для функционирования обсерватора, на базе Северо-Западного медицинского центра, осуществляя работу штаба волонтеров, производилась санитарная обработка мест общего пользования МКД.

Было ликвидировано последствие аварийного разлива нефтесодержащих продуктов в поселке Заречный.

Для осуществления пропаганды в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а именно подготовки информирования населения была изготовлена следующая печатная продукция: знаки безопасности, стенды для пляжа, плакаты и буклеты антинаркотической, экстремисткой, террористической направленности, по правонарушениям, по безопасности на воде.

2. Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период:

Информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы представлена в Таблице 1.

3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин):

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- ПОДПРОГРАММА 1. «Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения».

- ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

- ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

Целью муниципальной программы является повышение безопасности граждан в Костомукшском городском округе путем снижения рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на угрозы личной и общественной безопасности и их последствия.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач:

- Реализация на территории Костомукшского городского округа государственной политики в сфере профилактики правонарушений, снижения уровня преступности посредством укрепления законности, правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.
- Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности населения и объектов от возможных террористических посягательств на территории округа.
- Существенное повышение эффективности функционирования системы государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления с использованием автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
- Внедрение систем мониторинга «Умный город»
- Создание эффективной системы управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Костомукшского городского округа.
- Повышение роли и эффективности работы городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.
- Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности города.

За 2020 год выполнены следующие мероприятия:

Плановое финансирование в 2020 году муниципальной программы составило - 6 962,3 тыс. руб., факт - 6 363,0 тыс.руб., исполнение -91 %.

- **ПОДПРОГРАММА 1.** «Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения», предусмотрена для функционирования ЕДДС МКУ КУМС. Плановое финансирование - 5 314,0 тыс.руб; исполнение – 4 957,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.1. Содержание ЕДДС:

- **110** группа расходов, план 4869,2 тыс.руб., факт 4578,1, исполнение 94 %.

Не исполнение плана, из-за коронавируса, много больничных листов, что привело к экономии фонда оплаты труда работников ЕДДС.

- **240** группа расходов, 444,7 тыс.руб., факт 379,2 тыс.руб., исполнение 85 %.

Не исполнение плана:

- экономия по услугам связи, 8,0 тыс.руб.;

- экономия по коммунальным услугам, 17,8 тыс.руб., т.к. зима была а 2020 году теплой, экономия по теплу;

- экономия по техническому обслуживанию помещений ЕДДС, 15,4 тыс.руб., т.к. счет за декабрь на поступил в 2020 году.

- **850** группа расходов, план 0,1 тыс.руб., факт 0,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2. Модернизация и развитие ЕДДС. В 2020 году финансирование не выделялось.

Основное мероприятие 1.3. Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения ЧС на территории городского округа.

- **ПОДПРОГРАММА 2.** «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Первоначальное плановое финансирование - 1 596,6 тыс.руб; исполнение – 1 354,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.1.

1) Выделено для проведения работ по дезинфекции автотранспорта МКУ КУМС, **20,0 тыс.руб.** не использованы, т.к. услуга носила заявительный характер и не была востребована.

2) Обеспечение работы обсерватора, штаба волонтеров, санитарную обработку мест общего пользования МКД.

- обеспечение работы обсерватора на базе санатория-профилактория «Горняк» и приобретения материальных запасов и заключения договора на организацию питания, израсходовано в размере **1 024 370, 72 руб.;**

	Наименование расходов	кол-во	ПЛАН	ФАКТ
1.	Дезинфицирующее средство		28800,00	28800,00
2.	Дератизация и дезинсекция (обследование)	единоразово	3662,40	3662,40
3.	Респираторные маски	5000	214100,00	214100,00
4.	Респираторные маски	2000	26000,00	26000,00
5.	Товары для обсерватора		16985,00	16985,00
6.	Товары для обсерватора		17670,40	17670,40
7.	Товары для обсерватора		11130,00	11130,00
8.	Санитарная обработка мест общественного пользования МКД	2 договора по 250,0 тыс.руб.	500000,00	500000,00
9.	Договор по дезинфекции ТС		20000,00	Не исполнено МКУ КУМС
10.	Расходы на транспортировку лиц, прибывших из стран с неблагоприятной эпидситуацией		10000,00	Не исполнено
11.	Приобретение бесконтактных термометров	35	196000,00	

				196000,00
12.	Товары для штаба волонтеров:		18623,60	10031,98
	- перчатки	300	9000,00	8982,28
	-питьевая вода (5 л)	75	3000,00	1049,70
	-дезинфицирующие средства	20	4762,40	Не исполнено
	-респираторные маски	141	1861,20	Не исполнено
13.	Заключительная дезинфекция мест общего пользования МКД, квартир		204000,00	Не исполнено

- заработная плата спасателей **117,4 тыс.руб.**, исполнена в полном объеме.
- на устранение разлива топлива в Заречном, израсходовано **212 220,00 руб.**, заключено 5 договоров.

- ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

Плановое финансирование - 51,6 тыс.руб; исполнение – **51,6 тыс.руб.**

Изготовлена следующая печатная продукция в 2020 году:

1) Изготовление стенда для пляжа - 4,6 тыс.руб.;

2)

№	Наименование и характеристики поставляемой продукции	Ед. измерения	Кол-во продукции	Сумма (руб.)
1	Знак безопасности «Купаться запрещено»	шт.	10	2 800,00
2	Знак безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен»	шт.	10	2 800,00
3	Знак безопасности «Выезд на лед запрещен»	шт.	20	5 600,00
4	Памятка по антинаркотической направленности	шт.	200	600,00
5	Брошюровка по правонарушению	шт.	2 000	3 800,00
6	Памятка по безопасности на воде	шт.	1 000	5 100,00
7	Памятка по терроризму	шт.	1 000	5 100,00
8	Плакат по экстремизму	шт.	50	3 000,00
9	Плакат по терроризму	шт.	50	3 000,00
10	Плакат по правонарушениям	шт.	50	3 000,00
11	Плакат антинаркотической направленности	шт.	50	3 000,00
12	Стенд для пляжа	шт.	2	9 200,00
	ИТОГО:	шт.	4 442	47 000,00

4. Анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы:

На ход и результат реализации муниципальной программы за 2020 год повлияли следующие факторы:

В связи с ограниченными лимитами финансирования в 2020 г. на развитие ЕДДС, деньги были заложены на заработную плату работников ЕДДС и поддержание технического обслуживания помещений и оборудования ЕДДС. Резкое востребование денежных средств на развитие ЕДДС не потребовалось.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории Республики Карелия по «Covid-19» (введение режима «Повышенной готовности») из резервного фонда администрации КГО выделено дополнительное финансирование для открытия и функционирования обсерватора, на базе Северо-Западного медицинского центра, работы штаба волонтеров и санитарной обработки мест общего пользования МКД, было выделено 1 266 971,10 руб.

Для ликвидации последствий аварийного разлива нефтесодержащих продуктов из резервного фонда выдели на указанные мероприятия финансирование в сумме - 212 217,00 руб.

Для осуществления пропаганды в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а именно подготовки информирования населения была изготовлена печатная продукция на сумму 51,06 тыс.руб.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 2.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 10.01.2020 г. №8 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением от 30.09.2019 г. № 1032 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ», внесены изменения в Приложение №1 в следующей редакции.

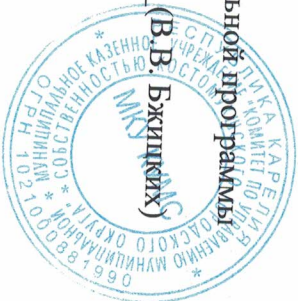
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 01.12.2020 г. №947 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением от 30.09.2019 г. № 1032 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ», внесены изменения в муниципальную программу, согласно Приложению №1.

СОГЛАСОВАНО

Сотрудники муниципальной программы
«МКУ КУМС»

Смирнов

(В.В. Бжипких)



УТВЕРЖДЕНО

Ответственные исполнители муниципальной программы
«Отдел по делам ГО и ЧС администрации КГО»

Галочкин

(Д.Б. Галочкин)

« 22 » августа 2021 г.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСТОМУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

за 2020 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового значения
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год	факт	
1	2	3	4	5	6	7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» за 2020 г.						
1.	Целевой индикатор	Ед.	0	0	1	
	1. Количество ЧС				(Covid-19)	
2.	Целевой индикатор	Ед.	45	29	48	Основные факторы: - неосторожное обращение с огнем; - нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи.
	2. Количество пожаров		(уточненные данные)			
ПОДПРОГРАММА 1. «Организация работ Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения»						
1.	Целевой индикатор	%	50	55	50	Плановое финансирование 5 314,0 тыс.руб; исполнено –
	Охват оповещаемого и					

	информированного кол-ва населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС в мирное и военное время.				(уровень 2019)	4 957,0 тыс.руб; исполнение 93%
ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»						
1.	Целевой индикатор 1. Количество ЧС	%	0	0	1 (Covid-19)	Первоначальное плановое финансирование 1 596,6 тыс.руб; исполнено – 1 354,0 тыс.руб;
2.	Целевой индикатор 2. Доля ПРУ приведенных в нормативное состояние	%	1	11	1 (уровень 2019 года)	Исполнение 85%
ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»						
1	Целевой индикатор Снижение количества преступлений, в том числе уличных.	%	Снижение на 1% с АППГ, количество преступлений: за 2019 год – 457; за 2020 г. – 503.	Снижение на 1% с АППГ	Увеличение на 10,1 % с АППГ	Плановое финансирование 51,6 тыс.руб; исполнено – 51,6 тыс.руб; Увеличение количества преступлений, недостаточное финансирование

<1> Проводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" ЗА 2020 ГОД (тыс.руб)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и направления расходов	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2020 год. (тыс. руб.)				
			ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа видов расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020г.	Исполнено	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	«Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ»	всего	x	x	1000000000	x	6962,3	6363,0	91,4%		
			ОГОЧС и МР администрации КГО	445	x	1000000000	x	1628,2	1405,6	86,3%	
			МКУ "КУМС"	044	x	1000000000	x	5334,0	4957,4	92,9%	
			всего	x	x	1010000000	x	5314,0	4957,4	93,3%	
Подпрограмма 1	Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения	администрация КГО	445	0309	1010000000	x	0,0	0,0	#ДЕЛО!		
			МКУ "КУМС"	044	0309	1010000000	x	5314,0	4957,4	93,3%	
			МКУ "КУМС"	044	0309	1010183250	110	4869,2	4578,1	94,0%	
			МКУ "КУМС"	044	0309	1010183250	240	444,7	379,2	85,3%	
Основное мероприятие 1	Содержание единой дежурной диспетчерской службы	МКУ "КУМС"	044	0309	1010283270	240	0,0	0,0	0,0%		
			044	0309	1010283270	850	0,1	0,1	81,5%		
			044	0309	1010283270	240	0,0	0,0	0,0%		
			044	0309	1010283270	240	0,0	0,0	0,0%		
Основное мероприятие 2	Модернизация и развитие единой диспетчерской службы	МКУ "КУМС"	044	0309	1020000000	x	1596,6	1354,0	84,8%		
			044	0309	1020000000	x	1596,6	1354,0	84,8%		
			044	0309	1020183030	240	20,0	0,0	0,0%		
			044	0309	1020183030	240	1576,6	1354,0	85,9%		
Основное мероприятие 3	Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа	МКУ "КУМС"	044	0309	1010383280	240	0,0	0,0	0,0%		
			044	0309	1010383280	240	0,0	0,0	0,0%		
			044	0309	1020000000	x	1596,6	1354,0	84,8%		
			044	0309	1020000000	x	1596,6	1354,0	84,8%		
Подпрограмма 2	Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	всего	x	x	1020000000	x	1596,6	1354,0	84,8%		
			ОГОЧС и МР администрации КГО	445	x	1020000000	x	1596,6	1354,0	84,8%	
			ОГОЧС и МР администрации КГО	044	0309	1020183030	240	20,0	0,0	0,0%	
			ОГОЧС и МР администрации КГО	445	0309	1020183030	240	1576,6	1354,0	85,9%	
Основное мероприятие 1	Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций	всего	x	x	1030000000	x	51,6	51,6	100,0%		
			ОГОЧС и МР администрации КГО	445	x	1030000000	x	51,6	51,6	100,0%	
			ОГОЧС и МР администрации КГО	445	x	1030000000	x	51,6	51,6	100,0%	
			ОГОЧС и МР администрации КГО	445	x	1030000000	x	51,6	51,6	100,0%	
Основное мероприятие 1	Изготовление печатной продукции	всего	445	0309	1030183290	240	51,6	51,6	100,0%		
			ОГОЧС и МР администрации КГО	445	0309	1030183290	240	51,6	51,6	100,0%	

**Информация о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на
реализацию муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год (тыс. руб.)**

Таблица 3

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансового обеспечения		План (СБР на 31.12.20г.)	Исполнено (кассовые расходы)
		3	4		
1	2	3		4	5
Муниципальная программа	Безопасный город муниципального образования "Костомукшский городской округ"	Всего	6 962,3	6 363,0	
		бюджет муниципального образования	6 962,3	6 363,0	
		бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0	
		другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0	
Подпрограмма 1	Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения	Всего	5 314,0	4 957,4	
		бюджет муниципального образования	5 314,0	4 957,4	
		бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0	
		другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0	
Подпрограмма 2	Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	1 596,6	1 354,0	
		бюджет муниципального образования	1 596,6	1 354,0	
		средства бюджета муниципального образования	1 596,6	1 354,0	
		средства бюджета муниципального образования	1 596,6	1 354,0	

Подпрограмма 3	Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций	Другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования	Другие источники (юридические лица и др.)		
		Другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
		Всего		0,0	0,0
		Бюджет	средства бюджета	51,6	51,6
		Муниципального образования	Муниципального образования	51,6	51,6
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		Другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0

Исполнитель: Чернепова Светлана Олеговна, ведущий специалист ОГОН ЧС администрации КГО, 911 667 13 02

(подпись) « 28 » 01 2024 г.

Наименование основного мероприятия и мероприятия	Исполнитель	Срок реализации, Двухного				Показатель непосредственного результата		Код бюджетной классификации		Расходы (тыс. руб.)					
		Мероприятия, мероприятия		Мероприятия		план	факт	план	факт	план	исполнено	% исполнения			
		начала	окончания	начала	окончания								раздел, подраздел	целевая статья	группа вида расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ситуаций природного и техногенного характера	ОГОНЧС администрации КГО, МКУ КУМС	01.01.20г	31.12.20г	01.01.20г	31.12.20г	2. Доля ПРУ привлеченных в нормативное составление -	%	11	1 (уровень 2019)	03 09	10 2 00 00000	X	1 596,6	1 354,0	85%
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций	МКУ КУМС	01.01.20г	31.12.20г	01.01.20г	31.12.20г	1. Количество ЧС	Ед.	0	1 (Covid-19)	03 09	10 2 01 83030	240	20,0	0,0	0%
						2. Доля ПРУ привлеченных в нормативное составление -	%	11	1 (уровень 2019)						
Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	ОГОНЧС и МР администрации КГО	01.01.20г	31.12.20г	01.01.20г	31.12.20г	Снижение кол-ва преступлений, в том числе уличных	%	99	110,1	X	10 3 00 00000	X	51,6	51,6	100%
						Число происшествий техногенного характера	Ед.	4	0						
Основное мероприятие 3.1. Изготовление печатной продукции (изготовление печатной продукции и стенда для пляжа)	ОГОНЧС администрации КГО	01.01.20г	31.12.20г	01.01.20г	31.12.20г	Количество завершенных пожаров - в городской черте	Ед.	27	45	03 09	10 3 01 83290	240	51,6	51,6	100%
						- в лесной черте	Ед.	4	3						
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 962,3	6 363,0	91%

Исполнитель:

Чернецова Светлана Олеговна, и.о. начальника ОГОНЧС, 9111 667 13 02, kos.gochs@gmail.com

(подпись) « 28 » 01 2021 г.