

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы в 2023 году

I. О результатах реализации муниципальной Программы, подпрограмм, ВЦП за отчетный период.

Мероприятия по повышению уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск, предусмотренные в подпрограммах и ведомственных целевых программах, выполнены на 92 %.

II. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее - Программа) бюджетом ЗАТО Северск утверждено 60 372,76 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета 164,43 тыс. руб., из бюджета Томской области 300,00 тыс. руб., израсходовано 55 565,59 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета 164,43 тыс. руб. из них на выполнение мероприятий:

- подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» утверждено бюджетом ЗАТО Северск 6 293,82 тыс. руб., израсходовано 5 944,77 тыс. руб.;

- подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» утверждено бюджетом ЗАТО Северск 18 425,87 тыс. руб., израсходовано 15 183,55 тыс. руб.;

- подпрограммы 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» утверждено бюджетом ЗАТО Северск 22 505,80 тыс. руб. в том числе из бюджета Томской области 300,00 тыс. руб., израсходовано 21 363,85 тыс. руб.;

- подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом ЗАТО Северск утверждено 13 147,27 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета 164,43 тыс. руб., израсходовано 13 073,42 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета 164,43 тыс. руб.

Отличия в размерах сумм составили 4 807,17 тыс. руб. и обусловлены:

1. В Управлении по делам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск:

1) подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск», мероприятие 1.1.2. «Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности»: экономия в размере 0,12 тыс. руб. в связи с оплатой за фактическое время дежурств;

2) подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск», мероприятие 4.1.7. Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск: 10,00 тыс. руб. – в связи с отсутствием потребности на реализацию мероприятия;

3) подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»:

- мероприятие 3.1.1 «Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод» - 0,03 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ;

- мероприятие 3.1.5 «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС» – 10,0 тыс. руб. экономия в связи с отсутствием полномочий для оплаты;

- ВЦП 40.3.22 «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ЗАТО Северск» - 365,99 тыс. руб. в том числе:

- на основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 18.08.2023 № 747-ра для модернизации и замены расходных материалов в системе цифрового видеонаблюдения были утверждены лимиты в размере 300,00 тыс. руб. Ассигнования доведены не были;

- экономия в сумме 6,55 тыс. руб. образовалась в результате оплаты по факту выполненных работ по модернизации Муниципальной системы оповещения;

- экономия в сумме 59,44 тыс. руб. образовалась по факту оплаты коммунальных услуг.

4) «Обеспечивающая подпрограмма» – 73,85 тыс. руб. в том числе:

- экономия по заработной плате в сумме 62,42 тыс. руб. образовалась в результате наличия вакантных должностей в 2023 году;

- экономия в сумме 11,43 тыс. руб. образовалась по факту оказания услуг.

2. В Управлении образования Администрации ЗАТО Северск:

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск»:

- мероприятие 3.1.12 «Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях» экономия на сумму 222,9 тыс. руб. (МБДОУ «Детский сад № 44») обусловлено отсутствием заявок на участие в закупке;

- мероприятие 3.1.27 «Устройство, модернизация (реконструкция) наружного уличного освещения в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях» экономия в сумме 126,02 тыс. руб. (МБДОУ «Детский сад № 34») обусловлено отсутствием заявок на участие в закупке.

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск»:

- мероприятия 3.1.2. «Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений» – 424,20 тыс. руб. (МБДОУ «Детский сад № 11») обусловлено отсутствием заявок на участие в закупке.

3. В Управлении по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск:

подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»:

- мероприятие 1.1.2 «Работы по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления моста через р. Черную» – 14,57 тыс. руб. отсутствие потребности на реализацию мероприятия.

4. В Управлении имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск:

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск»:

- мероприятие 2.1.2 «Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах» – 0,8 тыс. руб. экономия по результатам закупки;

- мероприятие 4.1.5 «Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов)» – 0,02 тыс. руб. округление лимитов бюджетных обязательств.

5. В Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск:

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск»:

- мероприятие 3.1.3 «Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры» – в связи с разработкой ПСД по МАУ «СПП» в ноябре 2023 года завершение работ по текущему ремонту системы пожарной автоматики стоимостью 460,01 тыс. руб. перенесено на март 2024 года.

6. В Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск:

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск»:

- мероприятие 3.1.5 «Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» - оплата в сумме 2 344,63 тыс. руб. (МБУДО СШ «Русь» текущий ремонт системы пожарной автоматики) будет произведена по факту выполнения работ в апреле 2024 года.

7. В Управлении капитального строительства Администрации ЗАТО Северск:

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск:

- мероприятие 3.1.9 «Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 14» – экономия в сумме 2,6 тыс. руб. образовалась в ходе проведения конкурсной процедуры.

подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»:

- мероприятие 3.1.1 «Строительство системы оповещения территории г.Северска» – экономия в сумме 751,36 тыс. руб. образовалась в ходе проведения конкурсной процедуры.

8. В Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск:

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск:

- мероприятие 4.1.10 «Устройство подъезда с площадкой для забора воды в дер.Черныльшиково» – 0,03 тыс. руб. округление лимитов бюджетных обязательств.

III. О выполнении основных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой в 2023 году, выполнены.

IV. Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы нет.

V. В муниципальную Программу 2 раза вносились изменения (постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.07.2023 № 1401-па, от 19.02.2024 № 530-па).

Внесения изменений были связаны с корректировками Программы в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

VI. Оценка эффективности муниципальной Программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы в 2023 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы и Подпрограмм проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

По результатам проведенных расчетов получены следующие результаты показателей:

1) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы ($C_{\text{ДМП}}$) – 0,99.

Полученный показатель $C_{\text{ДМП}} = 0,99$ соответствует оценке – высокая эффективность.

2) оценка эффективности использования средств муниципальной Программы ($C_{\text{ОС}}$) – 0,92.

Полученный показатель $C_{\text{ОС}} = 0,92$ соответствует оценке эффективности использования средств муниципальной Программы, как неполное освоение.

3) в соответствии с таблицей 3 постановления Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений $C_{\text{ДМП}}$ и $C_{\text{ОС}}$ оценка эффективности реализации муниципальной Программы соответствует эффективной (оценка - 4).