

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к письму Комитета гражданской защиты  
администрации городского округа «Котлас»  
от «20» февраля 2024 г. № 01-12/71

**ДОКЛАД**  
**о ходе реализации муниципальной программы**  
**городского округа Архангельской области «Котлас»**  
**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа**  
**Архангельской области «Котлас» на 2019-2025 годы»**  
**за 12 месяцев 2023 года**

**1. Общие сведения**

Цель настоящей Программы имеет комплексный характер, она включает в себя:

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;
- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Котлас»;
- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений.

Для достижения указанных целей каждой из составных частей программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории городского округа «Котлас», проведение мероприятий гражданской обороны;
- укрепление материально-технической базы спасательных учреждений;
- повышение эффективности системы пожарной безопасности;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- повышение безопасности дорожного движения;
- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

**1.2. Целевые показатели и индикаторы Программы на 2023 год:**

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов);
- обеспечение безопасности людей на водных объектах (проведение рейдов);
- обеспечение безопасности людей на водных объектах (распространение памяток);
- обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

**2. Финансирование**

2.1 Сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Программа рассчитана на 2019-2025 годы.

Источником финансирования программы является местный бюджет городского округа «Котлас».

На 2023 год объемы финансирования программы определены в размере 22462,6 тыс. рублей:

- бюджет городского округа «Котлас» - 22335,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 127,0 тыс. рублей.

2.2. Сведения о соответствии результатов выполнения программы фактическим затратам на реализацию программы.

Объем финансирования на 2023 год по программе составляет 22462,6 тыс. рублей:

- бюджет городского округа «Котлас» - 22335,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 127,0 тыс. рублей.

Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период 21607,4 тыс. рублей (96,2 %):

- бюджет городского округа «Котлас» - 21480,4 тыс. рублей (96,2 %);

- областной бюджет – 127,0 тыс. рублей (100,0 %).

### **3. Отчет о результатах реализации мероприятий программы, достижения индикаторов и показателей результативности выполнения программы за 12 месяцев 2023 года**

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		
		за 12 месяцев 2023 года	за 12 месяцев 2022 года	Увеличение, уменьшение АППГ
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов)	единиц	35	42	- 7
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: проведение рейдов	единиц	53	52	+1
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: распространение памяток	шт.	4700	4000	+700
4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	чел.	3250	3230	+20

### **4. Итоги реализации программы за 12 месяцев 2023 года**

За 12 месяцев 2023 года на территории городского округа «Котлас»:

- проведено обследование 35 источников противопожарного водоснабжения, что на 7 меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года;

- проведен 53 рейд на водных объектах, что на 1 больше, чем в аналогичном периоде 2022 года;

- распространено 4700 памяток, что на 700 больше, чем в аналогичном периоде 2022 года;

- обучено населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 3250 человек, что на 20 человек больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

**Муниципальная программа  
городского округа Архангельской области «Котлас»  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории  
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2025 годы»**

**Объем финансирования на 2023 год составляет – 22462,6 тыс. руб.:**

- бюджет городского округа «Котлас» - 22335,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 127,0 тыс. рублей.

**Фактически израсходовано – 21607,4 тыс. рублей (96,2 %):**

- бюджет городского округа «Котлас» - 21480,4 тыс. рублей (96,2 %);

- областной бюджет – 127,0 тыс. рублей (100,0 %).

**I. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории городского округа «Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.**

**Объем финансирования на 2023 год составляет – 817,8 тыс. руб.:**

- бюджет городского округа «Котлас» - 690,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 127,0 тыс. руб.

**Фактически израсходовано – 600,4 тыс. рублей (73,4 %):**

- бюджет городского округа «Котлас» - 473,4 тыс. рублей (68,5 %);

- областной бюджет – 127,0 тыс. рублей (100,0 %).

**1. Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Котлас».**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 89,0 тыс. руб.

Фактически израсходовано – 80,6 тыс. рублей (90,6 %):

- оплата услуг связи (телефон, интернет) – 80,6 тыс. рублей.

**2. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

**3. Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения городского округа «Котлас».**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

**4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа «Котлас».**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 23,6 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 7,1 тыс. рублей (30,1 %):

- оплата за поставку информационных табличек – 7,1 тыс. рублей.

*Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей при заключении муниципального контракта на поставку информационных табличек.*

**5. Повышение устойчивости социально значимых объектов жизнеобеспечения.**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

**6. Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

**7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 124,9 тыс. руб.

Фактически израсходовано – 42,4 тыс. рублей (33,9 %):

- оплата за услуги проживания пострадавшего населения в ПВР - 9,7 тыс. рублей;
- оплата за услуги по передаче гидрометеорологической информации – 32,7 тыс. рублей.

*Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей в результате расторжения муниципального контракта на оказание услуг по организации проживания пострадавшего населения.*

**8. Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 100,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

*Данная сумма не освоена в связи с отсутствием необходимости использования резервных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Котлас» в 2023 году.*

**9. Совершенствование материально-технической базы МКУ «Служба спасения».**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

**10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Котлас».**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 6,5 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 6,5 тыс. рублей (100 %):

- оплата за поставку печатной продукции – 6,5 тыс. рублей.

**11. Оказание единовременной помощи населению, пострадавшему при пожарах, наводнениях, опасных метеорологических явлениях.**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 325,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 315,0 тыс. рублей (96,9 %):

- единовременная материальная помощь пострадавшим при пожарах – 315,0 тыс. рублей.

**12. Софинансирование мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей.**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 148,8 тыс. рублей, в т.ч.

- бюджет городского округа «Котлас» - 21,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 127,0 тыс. тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 148,8 тыс. рублей (100,0 %):

- установка АДПИ многодетным семьям, в т.ч.

- городской бюджет - 21,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 127,0 тыс. тыс. рублей.

**13. Софинансирование мероприятий на приобретение резервных источников снабжения электрической энергии.**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 0,0 тыс. рублей, в т.ч.

- бюджет городского округа «Котлас» - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. тыс. рублей.  
Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

**II. Профилактика правонарушений, развитие (построение) АПК «Безопасный город» на территории городского округа «Котлас».**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 56,3 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 34,7 тыс. рублей (61,6 %):

- развитие и поддержание сети видеонаблюдения, обеспечение электроэнергией систем видеонаблюдения – 34,7 тыс. рублей.

*Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей в результате заключения муниципального контракта на оказание услуг подвижной связи на меньший срок.*

**III. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Служба спасения»).**

Объем финансирования на 2023 год составляет – 21588,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- бюджет городского округа «Котлас» - 21588,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 20972,3 тыс. рублей (97,1 %).

Председатель Комитета

А.И. Труфанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к письму Комитета гражданской защиты  
администрации городского округа «Котлас»  
от 20.02.2024 г. № 01-10/71

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований финансового резерва  
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  
за 12 месяцев 2023 года

руб.

1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Документ-основание		Основание	
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	№	дата		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	ИТОГО по месяцам	
0			0			0			0			х		ИТОГО по кварталам	
0															ИТОГО за год
100 000,00															Предусмотрено бюджетных ассигнований на год (уточненный план) (КБК 312 0310 09 0 00 80910 870)
100 000,00															Остаток средств по году

И.о. Главы городского округа «Котлас»

Э.В. Авилкин

Исполнитель \_\_\_\_\_ С.Н. Чекалина «\_\_\_» февраля 2024 г.

Проверено \_\_\_\_\_ Н.В. Каракулина «\_\_\_» февраля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к письму Комитета гражданской  
защиты администрации городского  
округа «Котлас»  
от 20.02.2024 г. № 01-10/71

**Оценка эффективности реализации  
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории  
городского округа Архангельской области «Котлас»  
на 2019 – 2025 годы»  
за 2023 год**

1. Динамика значений основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области  
«Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на  
территории городского округа Архангельской области «Котлас»  
на 2019 – 2025 годы»

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года (2018)	Год реализации целевой программы (значение показателя)					% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			№-1-й год (2019)	№-2-й год (2020)	№-3-й год (2021)	№ год, предшествующий отчетному (2022)	отчетный год (2023)	
1	2	3	4	5	6			7
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - мониторинг состояния пожарных водоёмов	единиц	35	35	35	35	42	35	83
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: - проведение рейдов	единиц	48	49	50	51	52	53	102
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: - распространение памяток	штук	2000	2500	3000	3500	4000	4700	117
4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	человек	6788	3170	3190	3210	3230	3250	101

2. Оценка основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области  
«Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на  
территории городского округа Архангельской области «Котлас»  
на 2019 – 2025 годы»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов)	единиц	35	35	0	0
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: - проведение рейдов	единиц	53	53	0	0
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: - распространение памяток	штук	4500	4700	+ 200	+ 1
4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	человек	3250	3250	0	0
Итоговая сводная оценка					+ 1

3. Оценка достижения общих целевых ориентиров  
муниципальной программы городского округа Архангельской области  
«Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории  
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019 – 2025 годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла	+ 1	Распространено большее количество памяток

4. Общая оценка эффективности  
реализации муниципальной программы городского округа Архангельской  
области «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности  
населения на территории городского округа Архангельской области  
«Котлас» на 2019 – 2025 годы»

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов)	35	35	100
Обеспечение безопасности людей на водных объектах: - проведение рейдов	53	53	100
Обеспечение безопасности людей на водных объектах: - распространение памяток	4500	4700	100
Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	3250	3250	100

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$E = \frac{\left(\frac{35}{35} + \frac{53}{53} + \frac{4700}{4500} + \frac{3250}{3250}\right) \times 100\%}{4} = \frac{(1+1+1,04+1) \times 100\%}{4} = 100\%$$

Вывод:

В целом достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Председатель Комитета

А.И. Труфанов

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"  
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области "Котлас" на 2019 - 2025 годы"  
(в ред. от 16.02.2024 № 369)  
за 12 месяцев 2023 года

№ п/п, наименование подпрограммы	Объемы финансирования																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы, предус- мотрен- ной по постанов- лению о програм- ме	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточнен- ного плана
	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области "Котлас" на 2019-2025 годы"	22462,6	22322,3	22462,6	21607,4	22335,6	22322,3	22335,6	21480,4	127,0	0,0	127,0	127,0					96,19%	96,79%	96,19%
Итого по муниципальной программе	22462,6	22322,3	22462,6	21607,4	22335,6	22322,3	22335,6	21480,4	127,0	0,0	127,0	127,0					96,19%	96,79%	96,19%

Исполнитель: Главный специалист Комитета гражданской защиты С.Н. Чекалина 2-03-13

Руководитель: Председатель Комитета гражданской защиты А.И. Труфанов 2-39-95

от Ответственного исполнителя: председатель Комитета гражданской защиты администрации городского округа "Котлас", А.И. Труфанов, 2-39-95