

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – МП «Безопасность») утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа от 07.02.2020 года № 254-01-01-147 (в редакции от 01.06.2021 г. № 254-01-01-896, с учетом изменений в МП «Безопасность»).

Цель МП «Безопасность» - повышение уровня безопасности населения и территории Верещагинского городского округа.

В результате реализации МП ожидается:

- снижение количества правонарушений в общественных местах за счет работающих камер наружного видеонаблюдения (установка камер);
- увеличение количества зарегистрированных добровольных народных дружинников;
- увеличение количества мероприятий на территории округа с участием членов ДНД мероприятий в год;
- проведение мероприятий по информированию населения (опубликование статей в СМИ);
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- уменьшение количества погибших/травмированных в результате пожаров в жилом секторе;
- недопущение увеличения уровня смертности на водных объектах;
- снижение уровня распространенности наркологических заболеваний (на 100 тыс. населения);
- увеличение охвата населения группы риска скрининговым исследованием на ВИЧ-инфекцию;
- увеличение охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных граждан (от стоящих, на диспансерном учете);
- увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия по профилактике употребления ПАВ (от общего числа несовершеннолетних от 7 до 18 лет);
- приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны (ПРУ);
- соблюдение временного норматива оповещения, сбора и прибытия оперативных групп на место чрезвычайной ситуации, оповещение КЧС и ОПБ - 40 мин.;
- выполнение норматива по времени на оповещение населения Верещагинского городского округа;

-подготовка руководящего состава и должностных лиц по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций;

-увеличение доли неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды), вовлеченного в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций.

Достижение целей и задач МП «Безопасность» характеризуется 74 показателями конечного результата, из них 34 показателя конечного результата не имеют финансового ресурса, 2 показателя конечного результата имеют только наименование.

Финансирование МП «Безопасность»

Объемы финансирования МП «Безопасность» представлены следующими показателями:

Таблица № 1 (тыс. рублей)

Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 30.09.2021 № 43/384)			Предусмотрено в проекте бюджета			Изменение финансирования МП к уточненному бюджету	
2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год
7 319,8	1 480,3	1 480,3	12 360,1	9 669,3	8 669,3	+10 879,8	+8 189,0

Анализ динамики расходов МП «Безопасность» показывает *увеличение* финансирования в проекте бюджета на 2022 год на 10 879,8 тыс. рублей в сравнении с утвержденным объемом финансирования в уточненном бюджете на 2022 год:

➤ за счет *увеличения* объемов финансирования на:

-подпрограмму «Функционирование систем гражданской обороны в разрезе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в размере 8 708,9 тыс. рублей или на 100,0%;

-на подпрограмму «Повышение защищенности и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах» в размере 18,0 тыс. рублей или на 100,0%;

-подпрограмму «Пожарная безопасность» в размере 1 982,6 тыс. рублей или на 100,0%;

-подпрограмму «Ликвидация природных очагов заболеваний» в размере 162,4 тыс. рублей или на 12,0%;

-подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма» в размере 3,9 тыс. рублей или на 100,0%;

-подпрограмму «Профилактика правонарушений» в размере 4,0 тыс. рублей или на 3,0%.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2022 - 2024 годы предусмотрено 31 968,7 тыс. рублей, в т.ч. в 2022 году – 12 360,1 тыс.

рублей (из них средства местного бюджета – 10 933,7 тыс. рублей), в 2023 году – 9 669,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета – 8 241,3 тыс. рублей), в 2024 году – 9 669,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета – 8 241,3 тыс. рублей).

В структуре расходов проекта бюджета расходы по данной программе составляют на 2022 год - 0,8% от общего объема расходов, на 2023 - 2024 годы - 0,7%. По средствам местного бюджета процент обеспеченности в рамках данной программы составляет на 2022 год – 16,3%, на 2023 - 2024 годы – 12,7%, в т.ч. по мероприятиям:

Таблица № 2 (тыс. рублей)

№	Наименование мероприятий	Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 30.09.2021 № 43/384)	Предусмотрено в проекте бюджета			
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	Проведение обучения руководящего состава муниципального звена по ГО и ЧС	50,0	0,0	0,0	0,0	
2	Приобретение наглядной литературы для распространения ее среди населения с целью проведения профилактической и информационно-пропагандистской работы	3,0	3,0	0,0	0,0	
3	Проведение превентивных противопаводковых мероприятий	1 234,6	480,2	0,0	0,0	
4	Обслуживание прямых каналов связи с диспетчерскими службами экстренного реагирования и социально-значимыми объектами городского округа с круглосуточным пребыванием людей	4,7	4,7	0,0	0,0	
5	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	0,0	8 221,0	8 221,0	8 221,0	
6	Оборудование стендов с наглядной агитацией на водоемах городского округа	32,0	18,0	0,0	0,0	
7	Опубликование статей по обеспечению безопасности и профилактике несчастных случаев, правил поведения населения на водных объектах в СМИ и изготовление печатной продукции для ознакомления купающихся	5,0	0,0	0,0	0,0	
8	Ремонт (устройство) и содержание источников противопожарного водоснабжения (пирсов и пожарных водоемов, пожарных емкостей) и подъездных путей к ним	1 245,8	820,2	0,0	0,0	
9	Содержание и ремонт гидрантов,	1 170,1	912,6	0,0	0,0	

	установка дополнительных гидрантов в населенных пунктах городского округа				
10	Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа, примыкающих к лесным массивам, с учетом противопожарных разрывов	100,0	168,7	0,0	0,0
11	Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений водных объектов, используемых в качестве пожарных водоемов	508,0	0,0	0,0	0,0
12	Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику	47,0	81,1	0,0	0,0
13	Акарицидная обработка мест массового пребывания и скопления людей	116,6	200,0	0,0	0,0
14	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 297,1	1 257,1	1 257,1	1 257,1
15	Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	51,9	54,3	55,9	55,9
16	Паспортизация антитеррористической защищенности объектов социальной и транспортной инфраструктуры	198,0	0,0	0,0	0,0
17	Установка камер видеонаблюдения и видеонаблюдения в местах массового пребывания (скопления) людей, на муниципальных объектах (в том числе административных зданиях)	829,7	0,0	0,0	0,0
18	Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка	131,3	135,3	135,3	135,3
19	Приобретение и размещение в местах с массовым пребыванием людей оборудования и устройств наглядной агитации и противодействие терроризму и экстремизму	0,0	3,9	0,0	0,0
20	Изготовление и размещение информационно-просветительских материалов по профилактике правонарушений	15,0	0,0	0,0	0,0
21	Изготовление информационных табличек в целях предотвращения правонарушений	50,0	0,0	0,0	0,0
22	Проведение ежегодной родительской конференции	15,0	0,0	0,0	0,0
23	Акция «Поезд безопасности»	10,0	0,0	0,0	0,0
24	Проведение и участие в конкурсах, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-	30,0	0,0	0,0	0,0

	транспортных происшествий				
25	Приобретение молекулярных биосенсоров (тест полоски) с целью проведения тестирования учащихся образовательных организаций и задержанных сотрудниками полиции лиц, подозреваемых в употреблении ПАВ	20,0	0,0	0,0	0,0
26	Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых мероприятиях	50,0	0,0	0,0	0,0
27	Временное трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, КДНиЗП, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	70,0	0,0	0,0	0,0
28	Изготовление печатных информационно-пропагандистских материалов и средств наглядной агитации антинаркотической направленности	15,0	0,0	0,0	0,0
29	Проведение профилактических мероприятий среди населения, в том числе граждан «группы риска», об опасности алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, проведение добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию	20,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	7 319,8	12 360,1	9 669,3	9 669,3

Справочно: по данным АЦК-финансы по состоянию на 25.11.2021 исполнение по данной программе составило 89,5% от уточненного бюджета.

Согласно предоставленному финансово-экономическому обоснованию (далее – ФЭО) к МП «Безопасность» бюджетные ассигнования на 2022 год рассчитаны в размере 67 124,8 тыс. рублей.

Расходы по МП «Безопасность», предусмотренные проектом бюджета на 2022 год сокращены на 54 764,7 тыс. рублей или на 81,6%.

Проверка обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, в том числе проверка расчетов объемов финансирования программных мероприятий на соответствие Методике УФ

Таблица № 3

№	Наименование мероприятий, предусмотренных проектом бюджета	Обоснование объемов финансирования	Соответствие или не соответствие Методике УФ
---	--	------------------------------------	--

1	Приобретение наглядной литературы для распространения ее среди населения с целью проведения профилактической и информационно-пропагандистской работы	<p>В ФЭО к МП «Безопасность» метод расчета не указан.</p> <p>В качестве обоснования объемов финансирования детализированный расчет либо обосновывающий их документ, коммерческое предложение – одновременно с ФЭО не представлены.</p> <p>Фактически объем финансирования принят в объеме базисного периода.</p>	Соответствует подпункту 2.5.1.6. Методики УФ
2	Проведение превентивных противопаводковых мероприятий	<p>Обоснование объемов финансирования на выполнение работ по расчистке и обустройству водоотводных каналов на участке реки Белая осуществлено на основании локального сметного расчета, составленного в текущем (базисном) уровне цен - III квартал 2021 года с учетом объемов выполняемых работ без учета НДС</p>	Соответствует подпункту 2.5.1.6. Методики УФ
3	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	<p>Обоснование объемов финансирования на обеспечение деятельности МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -фонд оплаты труда рассчитан на 19,5 штатных единиц с учетом количества должностных окладов по соответствующей ставке (в соответствии с постановлением от 09.01.2020 № 254-01-01-3 (в редакции от 05.10.2021 № 254-010-01-1662) с применением коэффициентов (1,1,5 - уральский коэффициент, 1,302 – коэффициент страховых взносов). -материальные расходы на содержание работников указанного учреждения из расчета штатной численности (19,5) и расчетного показателя по материальным расходам на 1 работника (с учетом расходов на оплату курсов повышения квалификации) в соответствии с постановлением от 02.11.2020 № 254-01-01-1658 (в редакции от 03.11.2021 № 254-01-01-1849). -расходы по уплате земельного, транспортного 	Соответствует подпункту 2.5.1.2. Методики УФ, за исключением коммунальных расходов

		<p>налогов и налога на имущество с организаций осуществлено с применением показателей, предусмотренных абзацем 36 подпункта 2.5.1.2 Методики УФ.</p> <p>-расходы по содержанию транспортных средств для выполнения функций указанного учреждения с применением расчетных показателей по материальным расходам на содержание транспортных средств в соответствии с постановлением от 02.11.2020 № 254-01-01-1658 (в редакции от 03.11.2021 № 254-01-01-1849).</p> <p>-расходы по коммунальным услугам, рассчитаны на освещение, электроотопление административного здания с гаражом (п. Бородулино, ул. 1 Мая, д.5) по среднему тарифу 2021 года и планового объема потребления на 2022 – 2024 годы</p>	
4	Обслуживание прямых каналов связи с диспетчерскими службами экстренного реагирования и социально-значимыми объектами городского округа с круглосуточным пребыванием людей	<p>В ФЭО к МП «Безопасность» метод расчета не указан.</p> <p>В качестве обоснования объемов финансирования детализированный расчет либо обосновывающий их документ, коммерческое предложение – одновременно с ФЭО не представлены.</p> <p>Фактически объем финансирования принят в объеме базисного периода.</p>	Соответствует подпункту 2.5.1.6. Методики УФ
5	Оборудование стендов с наглядной агитацией на водоемах городского округа	<p>Расчет объемов финансирования осуществлен иным методом в виде детализированного расчета на основании одного коммерческого предложения</p>	Соответствует подпункту 2.5.1.6. Методики УФ
6	Ремонт (устройство) и содержание источников противопожарного водоснабжения (пирсов и пожарных водоемов, пожарных емкостей) и подъездных путей к ним	<p>Расчет объемов финансирования на устройство 4 пожарных пирсов, содержания 13 пожарных пирсов, содержания 26 пожарных водоемов (подземных емкостей) составлен иным методом на основании локального сметного расчета, составленного в текущем (базисном) уровне цен - III квартал 2021 года с учетом объемов выполняемых работ с учетом НДС и коэффициентом-</p>	Соответствует подпункту 2.5.1.6. Методики УФ

		<p>дефлятором 1,048</p> <p>Бюджетная обеспеченность расходов по данному мероприятию составила 34,2%, недофинансирование расходов по данному мероприятию составило 1 576,5 тыс. рублей или 65,8%.</p>	
7	Содержание и ремонт гидрантов, установка дополнительных гидрантов в населенных пунктах городского округа	<p>Расчет объемов финансирования на устройство 30 дополнительных гидрантов составлен иным методом на основании локального сметного расчета, составленного в текущем (базисном) <i>уровне цен - II квартал 2021 года</i> с учетом объемов выполняемых работ с учетом НДС и</p> <p><i>Справочно: по всем расходам МП «Безопасность» локальные сметные расчеты составлены в ценах III квартала 2021 года</i></p> <p>Бюджетная обеспеченность расходов по данному мероприятию составила 33,3%, недофинансирование расходов по данному мероприятию составило 1 815,2 тыс. рублей или 66,7%.</p>	<p>Соответствует</p> <p>подпункту 2.5.1.6. Методики УФ</p>
8	Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа, примыкающих к лесным массивам, с учетом противопожарных разрывов	<p>Расчет объемов финансирования на устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа, примыкающих к лесным массивам, с учетом противопожарных разрывов с общей площадью опашки 27,25 га составлен иным методом на основании локального сметного расчета, составленного в текущем (базисном) <i>уровне цен - III квартал 2021 года</i> с учетом объемов выполняемых работ и с учетом НДС</p>	<p>Соответствует</p> <p>подпункту 2.5.1.6. Методики УФ</p>
9	Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику	<p>Расчет объемов финансирования осуществлен иным методом в виде детализированного расчета на основании одного коммерческого предложения</p>	<p>Соответствует</p> <p>подпункту 2.5.1.6. Методики УФ</p>
10	Акарицидная обработка мест массового пребывания и скопления людей	<p>Расчет объемов финансирования по акарицидной обработке мест массового пребывания и скопления людей составлен иным методом в виде</p>	<p>Соответствует</p> <p>подпункту 2.5.1.6. Методики УФ</p>

		детализированного расчета на основании средней цены двух коммерческих предложений из расчета за 1 га на 46 объектах с площадью обработки в размере 57,3 га	
11	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		
12	Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	В ФЭО к МП «Безопасность» метод расчета не указан. Указанные мероприятия запланированы к реализации за счет средств бюджета Пермского края	-
13	Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка		

КСП округа выявила прочие нарушения и недостатки по следующим мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

Пунктом 15 в текстовой части проекта бюджета **предусмотрено увеличение размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов)** работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского округа, с 01 октября 2022 года на 4,0%.

Методикой УФ **не предусмотрены** методы расчета, учитывающие **увеличение размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов)** работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского округа. Соответственно расчет *фонда оплаты труда* МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» **составлен без учета размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов)** работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского округа.

По данным Пояснительной записки к проекту бюджета фонд оплаты труда МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» **предусмотрен с учетом:**

-увеличения размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского округа с 01 октября 2022 года на 4,0%.

-бюджетной обеспеченностью на 2022 году в размере 99,01%, в 2023-2024 годах в размере 96,15%.

Соответственно МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» при индексации тарифных ставок, окладов (должностных окладов) на 4,0% необходимо будет в 2022 году:

либо увеличить тарифные ставки, оклады (должностные оклады) в пределах экономии фонда оплаты труда, которая возможно возникнет на 01 октября 2022 года;

либо в течение 2022 года из бюджета округа запросить дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 74,6 тыс.рублей.

Кроме того, в проекте бюджета на плановый период 2023-2024 годов установлено, что не запланировано повышение фонда оплаты труда в связи с индексацией (повышением) должностных окладов, предусмотренной с 01 октября 2022 года. Размер недофинансирования по фонду оплаты труда МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» составит 298,6 тыс. рублей ежегодно.

2. Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа, примыкающих к лесным массивам, с учетом противопожарных разрывов

Расчет объемов финансирования, предназначенных на устройство минерализованных полос, осуществлен с учетом показателей: «противопожарные разрывы с общей площадью опашки 27,25 га при ширине противопожарных минерализационных полос не менее 10 метров» и стоимости за 1 га 6 189,60 рублей (в т.ч. НДС 20% - 1 031,60 рублей).

В 2021 году данные работы были проведены по муниципальному контракту № 335-21/К от 12.10.2021 по стоимости за 1 га 4 278,37 рублей (без НДС) в объеме выполняемых работ с общей площадью опашки 23,35 га при ширине противопожарных минерализационных полос не менее 10 метров.

Прирост стоимости по данным работам за 1 га составил 879,63 рубля (без НДС) или 20,6%. При применении индекса потребительских цен, утвержденных Прогнозом СЭР, стоимость за 1 га должна составлять размер 4 449,50 рублей (без НДС) ($4\,278,37 \times 1,04$).

Соответственно объем финансирования, предназначенный на устройство минерализованных полос, **завышен на 47,5 тыс. рублей** (168,7 тыс. рублей -121,2 тыс. рублей ($4\,449,50 \text{ рублей} \times 27,25 \text{ га}$)).

3. Акарицидная обработка мест массового пребывания и скопления людей

Расчет объемов финансирования по акарицидной обработке мест массового пребывания и скопления людей составлен по средней цене двух коммерческих предложений за 1 га 3 490,40 рублей (без НДС) на 46 объектах с площадью обработки в размере 57,3 га.

В 2021 году данные работы проведены по муниципальному контракту № 84-21/К от 23.03.2021 по стоимости за 1 га 2 685,19 рублей (без НДС) в

объеме выполняемых работ с общей площадью обработки 57,3 га на 26 объектах.

Прирост стоимости по данным работам за 1 га составил 805,21 рублей или 30,0%. При применении индекса потребительских цен, утвержденных Прогнозом СЭР, стоимость за 1 га должна составить размер 2 792,60 рублей ($2\,685,19 \times 1,04$).

Соответственно объем финансирования по акарицидной обработке мест массового пребывания и скопления людей **завышен на 40,0 тыс. рублей** (200,0 тыс. рублей – 160,0 тыс. рублей ($2\,792,60$ рублей * 57,3 га)).

Выводы:

По результатам экспертизы МП «Безопасность» КСП округа (в редакции от 01.06.2021 г. № 254-01-01-896, с учетом изменений в МП «Безопасность») установлено, что:

1. Планируемый объем финансирования по многим мероприятиям не содержит значение целевых показателей, что не позволяет оценить достижение целей и задач по данной муниципальной программе.

2. Объемы финансирования завышены по следующим мероприятиям:

- устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа, примыкающих к лесным массивам, с учетом противопожарных разрывов в размере 47,5 тыс. рублей;

- акарицидная обработка мест массового пребывания и скопления людей в размере 40,0 тыс. рублей.

3. Установлено недофинансирование фонда оплаты труда МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» на плановый период 2023-2024 годов в сумме 298,6 тыс. рублей ежегодно.

4. По отдельным мероприятиям выявлено частичное соответствие подпункту 2.5.1.6 Методики УФ, связанное с тем, что в локальных сметных расчетах по данному мероприятию **не обоснованно** использован индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал» в размере 1,048, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, *поставляемую по государственному оборонному заказу* (письмо от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и).

В подпункте 2.5.1.6 Методики УФ предусмотрен один из методов («иной метод», указанный в абзаце 6 данного подпункта), в соответствии с которым обоснование осуществляется на основе сметы мероприятий (работ, услуг) (детализированного расчета) исходя из стоимости единицы выполнения работ (оказания услуг) в ценах текущего года с учетом объемов выполняемых работ, услуги. Применение федерального индекса-дефлятора «Инвестиции в основной капитал» Методикой УФ **не предусмотрено**, кроме того, в Прогнозе СЭР аналогичный показатель **отсутствует**.

Предложения:

1. Уменьшить объемы финансирования по следующим мероприятиям:

-устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа, примыкающих к лесным массивам, с учетом противопожарных разрывов в размере 47,5 тыс. рублей;

-акарицидная обработка мест массового пребывания и скопления людей в размере 40,0 тыс. рублей.

2.Предусмотреть в проекте бюджета средства на повышение фонда оплаты труда МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» на плановый период 2023-2024 годов в сумме 298,6 тыс. рублей ежегодно.