

**Отчет об итогах реализации муниципальной программы городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Безопасный город»
за 2018 год**

1. За отчетный период выполнено:
 - 1.1. Планирование основных мероприятий муниципальной программы.
 - 1.2. Заключен 41 муниципальный контракт на исполнение мероприятий по реализации муниципальной программы «Безопасный город».
 - 1.3. Оборудовано 28 камер видеонаблюдения на 21 объекте.
 - 1.4. Усовершенствована система «Видео стена», оборудовано дополнительное автоматизированное рабочее место в ЕДДС города.
 - 1.5. Разработано техническое задание на проектирование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
 - 1.6. Осуществлено резервирование активного коммутационного оборудования (шлюзов).
 - 1.7. Увеличена скорость портов коммутатора ядра сети. Приобретено, установлено и подключено к видеосерверу 3 ед. коммутационного оборудования для организации взаимодействия Центра обработки данных.
 - 1.8. Выполнены работы по инженерно-техническому обслуживанию 104 камер видеонаблюдения муниципальной системы видеонаблюдения. Выполнены работы по техническому обслуживанию объектового оборудования и линии связи.
2. Все мероприятия Программы выполнены на 100% в установленные сроки.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ влияния последствий нереализации мероприятий на ход исполнения муниципальной программы:
 - 3.1. Своевременное поступление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия.
 - 3.2. Качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, проведение заседаний межведомственной рабочей группы по привлечению дополнительных доходов из краевого бюджета, что позволило исполнить бюджетные обязательства в установленные сроки.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасный город»:
 - 4.1. Результаты, достигнутые по итогам 2018 года:
 - 4.1.2. Количество раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах города, на территории которых установлен правоохранный сегмент АПК "Безопасный город" составило – 4 ед. (планируемое – 2 ед.)
 - 4.1.3. Количество оборудованных системам обеспечения безопасности объектов городской инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих, составило 4 ед. (планируемое - 4 ед.).
 - 4.1.4. Количество созданных, оборудованных и усовершенствованных систем обеспечения безопасности объектов муниципальной инфраструктуры, образовательных учреждений, составило - 57 ед. (планируемое - 57 ед.).
 - 4.1.5. Количество оборудованных, усовершенствованных аппаратно-технических и программных средств ситуационного центра, организованного на базе ЕДДС, составило - 6 ед. (планируемое - 4 ед.).

4.1.6. Количество оборудованных и усовершенствованных аппаратно-технических и программных средств в муниципальном центре обработки данных, составило - 2 ед. (планируемое - 2 ед.).

4.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

4.2.1. Степень достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{4/2 + 4/4 + 57/57 + 6/4 + 2/2}{5} = 1$$

4.2.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета:

$$БЛ = 4\,121,05 / 4\,127,23 = 0,9985$$

4.2.3. Степень своевременности реализации мероприятий:

$$СС_{м} = \frac{(6 + 6)}{2 \times 6} = 1$$

4.2.4. Расчет оценки:

$$О_{п} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,9985 + 0,15 \times 1 = 0,6 + 0,2496 + 0,15 = 1,0$$

4.2.5. Показатель эффективности использования средств местного бюджета:

$$ЭИ = 1,0/1,0 = 1,0$$

4.2.6. Качество управления муниципальной программой в части привлечения средств из вышестоящих бюджетов на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также предоставляемых городскому округу на конкурсной основе, внебюджетных средств для достижения целей и задач муниципальной программы, отражающий показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы:

$$ЭП = \frac{2713,71}{1407,35} = 1,93$$

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за 2018 год	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание, оборудование и усовершенствование систем обеспечения безопасности объектов городской инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих	Администрации города (Управление информатизации администрации города)	07.2018	12.2018	08.2018	12.2018	Заключено 3 муниципальных контракта. Организованы точки подключения. Установлено и подключено к видеосерверу 11 камер видеонаблюдения на 4 объектах. Согласно плана: 1. Площадь Гагарина – 3 ед.; 2. Проспект Победы – 1 ед.; 3. Площадь Кирова – 5 ед. 4. Перекресток улиц Мира и Орджоникидзе (Мира 20) – 2 ед.	-
2.	Создание, оборудование, усовершенствование систем обеспечения безопасности объектов муниципальной инфраструктуры, образовательных учреждений и прочих	Управление образования администрации города	07.2018	12.2018	08.2018	12.2018	Заключено 34 муниципальных контракта. Установлено 17 камер видеонаблюдения на муниципальных объектах образования (по 1 шт. на объекте). Все объекты подключены к муниципальному Центру обработки данных (видеосерверу) с возможностью расширения группировок камер видеонаблюдения на объектах.	-
3.	Создание, оборудование, усовершенствование и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения	Управление по делам ГОЧС администрации города	07.2018	12.2018	08.2018	10.2018	Заключен 1 муниципальный контракт. Разработано техническое задание на проектирование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения	
4.	Оборудование, усовершенствование аппаратно-технических и программных средств ситуационного центра, организованного на базе ЕДДС	Управление по делам ГОЧС администрации города	07.2018	12.2018	08.2018	12.2018	Заключено 3 муниципальных контракта. Усовершенствована система «видео-стена», заменено на более производительное (мощное) устройство приёма и обработки видеoinформации (компьютер), принимаемой с муниципального Центра обработки данных (видеосервера). Оборудовано дополнительное автоматизированное рабочее место на базе старого устройства приёма и	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за 2018 год	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							обработки видеoinформации системы «видео-стена» (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), для возможности осуществления оперативного мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных ситуаций, правонарушений, явлений террористической и экстремистской деятельности.	
5.	Оборудование и усовершенствование аппаратно-технических и программных средств, муниципального центра обработки данных	Администрации города (Управление информатизации администрации города)	07.2018	12.2018	08.2018	12.2018	Осуществлено резервирование активного коммутационного оборудования (шлюзов). Увеличена скорость портов коммутатора ядра сети. Приобретено, установлено и подключено к видеосерверу 3 ед. коммутационного оборудования для организации взаимодействия Центра обработки данных (ЦОД) (видеосервера) и муниципальной системы видеонаблюдения по средством муниципальной сети передачи данных (МСПД) через которую камеры видеонаблюдения подключены к ЦОД.	-
6.	Содержание и инженерно-техническое обслуживание, ремонт и замена неисправных компонентов систем и сегментов АПК "Безопасный город	Администрации города (Управление информатизации администрации города), управление образования администрации города	07.2018	12.2018	08.2018	12.2018	Выполнены работы по инженерно-техническому обслуживанию 104 камер видеонаблюдения муниципальной системы видеонаблюдения. Выполнены работы по техническому обслуживанию объектового оборудования и линии связи. Средний аварийный простой камер видеонаблюдения составляет не более 9 рабочих часов.	-

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Профинансировано на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)	Освоено на 31.12.2018 г. <*> (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2018 год на сумму (тыс. руб.)
			предусмотрено решением о местном бюджете (первонач. ред.)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 31.12.2018 г.)				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Оборудование системами обеспечения безопасности объектов городской инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих	Всего	615,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00
		Краевой бюджет	430,50	630,50	630,50	630,50	0,00	630,50
		Местный бюджет	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50
2.	Оборудование системами обеспечения безопасности муниципальных учреждений	Всего	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		Краевой бюджет	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00
		Местный бюджет	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00
3.	Создание, оборудование, усовершенствование и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения	Всего	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
4.	Оборудование, усовершенствование аппаратно-технических и программных средств ситуационного центра, организованного на базе ЕДДС	Всего	150,00	246,70	246,70	246,70	0,00	246,70
		Краевой бюджет	105,00	201,70	201,70	201,70	0,00	201,70
		Местный бюджет	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00
5.	Оборудование и усовершенствование аппаратно-технических и программных средств, муниципального центра обработки данных	Всего	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Краевой бюджет	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00
		Местный бюджет	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Профинансировано на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)	Освоено на 31.12.2018 г. <*> (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2018 год на сумму (тыс. руб.)
			предусмотрено решением о местном бюджете (первонач. ред.)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 31.12.2018 г.)				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
6.	Содержание и инженерно-техническое обслуживание, ремонт и замена неисправных компонентов систем и сегментов АПК «Безопасный город»	Всего	1 581,30	1 675,53	1 675,53	1 669,32*	0,00	1 669,32*
Краевой бюджет		975,80	975,80	975,80	971,475*	0,00	971,475*	
Местный бюджет		605,50	699,73	699,73	697,845*	0,00	697,845*	

 <*> В связи с аукционным снижением стоимости работ по контракту

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2018 года (при наличии)
			2018 год (факт)	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах города, на территории которых установлен правоохранный сегмент АПК "Безопасный город"	ед.	1	2	4	-
2.	Количество созданных, оборудованных и усовершенствованных систем обеспечения безопасности объектов городской инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих	ед.	3	4	4	-
3.	Количество созданных, оборудованных и усовершенствованных систем обеспечения безопасности объектов муниципальной инфраструктуры, образовательных учреждений	ед.	40	57	57	-
4.	Количество оборудованных, усовершенствованных аппаратно-технических и программных средств ситуационного центра, организованного на базе ЕДДС	ед.	3	4	6	-
5.	Количество оборудованных и усовершенствованных аппаратно-технических и программных средств в муниципальном центре обработки данных	ед.	1	2	2	-