Годовой отчет

О ходе реализации Муниципальной программы «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения» за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Саткинского муниципального района» |
| Отчетный год | 2023 год |
| Дата составление отчета | 21 февраля 2024 года |
| Непосредственный исполнитель | Главный бухгалтер Чазова Елена Владимировна8(35161) 4-35-32ygzsmr@yandex.ru |

Начальник МКУ «УГЗСМР» Базилева Т.В.

Доклад о ходе реализации Муниципальной программы «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения» за 2023 год.

Годовой отчет разработан в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного

 планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации принципа эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с Уставом организации Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Саткинского муниципального района» осуществляет функции по реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения» за 2023 подготовлен в соответствии с постановлением администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 г. №857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

Муниципальная программы «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского **городского** поселения» утверждена постановлением администрации Саткинского муниципального района от 21.12.2022 года № 978, в течение года были внесены изменения.

Целью программы является: создание эффективной системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при ведении военных действий и организация безопасности людей на водных объектах.

Задача программы: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения поставленной цели и задачи в программу включено мероприятие:

 «Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, зашиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования».

Мероприятия финансировались за счет средств бюджета Саткинского городского поселения:

2023 год – 2866,42 тысяч рублей.

Реализация программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Саткинского муниципального района»

Для достижения поставленной цели и задачи определен 1 целевой показатель: доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского городского поселения от количества произошедших.

Данный показатель индикатор достигнут в полном объеме, мероприятие выполнено на 100%,

Исполнение по муниципальной программе составляет 2802,35 тыс. руб., что составляет 97,8 % от запланированного (образовалась экономия денежных средств в размере 64,07 тыс. рублей: в результате отсутствия расходов на аварийно- спасательные работы 60,0 тыс руб, и 3,1 тыс руб за счет экономии ТЭР, 0,97 тыс руб экономия –прочие расходы..

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет: 0,998 .

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год.

Таблица 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2022 год | 2023 год |
| план[[1]](#footnote-1) | факт |
|  | Муниципальная программа «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения» |
|  | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского городского поселения от количества произошедших | % | 100% | 100% | 100% | - |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы»:

- На 100 процентное исполнение мероприятий программы повлияли следующие факторы:

1) включение в программу мероприятий, организуемых на протяжении ряда лет;

2) накопленный в МКУ «УГЗСМР» опыт проведения программных мероприятий;

3) своевременное внесение изменений в программу.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году.

Таблица 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты[[2]](#footnote-2) | Выполнено / не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1. | 1. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, зашиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования. | МКУ «УГЗСМР» | январь 2023 год | декабрь2023 год | январь2023 год | декабрь2023 год | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского городского поселения от количества произошедших-100% | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского городского поселения от количества произошедших-100%  | Выполнено/Не допущено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий  | нет |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | не применялись |
|  | Контрольные события | Выполнены в установленные сроки |
| Итого по программе 1 мероприятие, из них: 1 выполнено. |

 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- На сто процентное исполнение мероприятий программы повлияли следующие факторы:

1) Включение в программу мероприятий, организуемых на протяжении ряда лет;

2) накопленный в МКУ «УГЗСМР» опыт проведения программных мероприятий;

3) своевременное внесение изменений в программу.

Раздел 3 Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Таблица 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения»  | всего: | 2866,42 | 2802,35 | Экономия образовалась в следствии отсутствия необходимости аварийно –спасательных работ, за счет мониторинга цен контрактов, экономии ТЭР и прочих расходов |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2866,42 | 2802,35 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |

Раздел 4.Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы.

1. 1.Муниципальная программа приведена в соответствие Решению Совета депутатов Саткинского городского поселения от 20.12.2023 г. № 195/64 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022 №133/44 "О бюджете Саткинского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 21.12.2022 года № 978 «Об утверждении муниципальной программы «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения».

Утверждены изменения программы в 2023 год и на плановый период.

2. План реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции программы.

3. План реализации муниципальной программы размещен.

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 4. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения» за 2023 год, внесенных МКУ «УГЗСМР»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизитынормативного правового акта (наименование, дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.12.2022 № 978 «Об утверждении муниципальной программы «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения»  | Утверждение |  |
| 2. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.06.2023  №371 «Об утверждении муниципальной программы «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения» в новой редакции | Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе | Изменение объемов финансирования по мероприятию: реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, зашиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования. |
|  | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.12.2023  №763 «Об утверждении муниципальной программы «Основные мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского городского поселения» в новой редакции |

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

6.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, по следующей формуле:

,

СРм

=

Мв

М

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

СРм=1/1=1.

6.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Ссуз=2802,35 / 2866,42 = 0,978.

6.3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$ СРмп=\sum\_{1}^{Т}СДмппз/Т$$

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Произведем расчет по индикативному показателю:

 индикативный показатель «Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского городского поселения от количества произошедших»

ЗПп/пп = 100 процентов

ЗПп/пф = 100 процентов

СДп/ппз1= 100 / 100 = 1

СРмп = 1 /1 = 1

6.4. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Произведем расчет по каждому показателю:

1.муниципальная программа приведена в соответствие с решением Совет депутатов Саткинского городского поселения "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022 №133/44 "О бюджете Саткинского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:

СДкр1 = 1 / 1 = 1

2. план реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции программы. :

СДкр2 = 1 / 1 = 1,

3. план реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления»во вкладке МКУ «УГЗСМР», приказ 78 от 20.12,2023

СДкр3 = 1 /1 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

ЭДО = (1+1+1) / 3 = 1

6.5. Эффективность реализации муниципальной программы.

В муниципальную программу не включены подпрограммы, эффективность реализации программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО,

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмпп.25 – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузмп – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программ;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k13 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

ЭРмп = 0,7 x 1+ 0,1 x 0,978+ 0,1 x 1 + 0,1 х 1 = 0,7+0,0978+0,1+0,1= 0,998

Значение показателя ЭРмп свидетельствуют о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

1. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)