Годовой отчет

о реализации Муниципальной программы «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» 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 Владимировна  8(35161) 4-35-32  ygzsmr@yandex.ru |

Начальник МКУ «УГЗСМР» БазилеваТ.В.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района»

за 2023 год.

Доклад 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.

Доклад о реализации Муниципальной программы «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» за 2023 год 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» с учетом изменений и дополнений.

Муниципальная программа «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» утверждена постановлением администрации Саткинского муниципального района от 09.01.2023 года № 1/1 (с последующими редакциями).

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 включены следующие мероприятия:

1. Обеспечение координации действий предприятий района и организация действий по защите населения и территории Саткинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при ведении военных действий
2. 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 муниципального района:

2023 год – 7522.4 тысячи рублей;

- за счет средств бюджетов поселений:

2023 год – 1667.8тысячи рублей

- за счет средств областного бюджета:

2023 год –779.7 тысячи рублей.

Общий объем финансирования по программе на 2023 год составил 9969.9 тысяч рублей.

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

Для достижения поставленной цели и задачи определены 2 целевых показателя:

- Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших. Данный показатель индикатор достигнут в полном объеме, мероприятия выполнены на 100%;

- Количество постов ДПО, функционирующих с привлечением субсидии из областного бюджета. Показатель достигнут в полном объеме, мероприятия выполнены на 100%.

Исполнение по муниципальной программе составляет 9699.5 тыс. руб., что составляет 97,3 % от запланированного (образовалась экономия денежных средств в размере 270,4 тыс. рублей: в результате экономии по расходам на ликвидацию ЧС - в размере 220,0 тыс. рублей; 2,3 тыс.руб. – при расчете налогов; за счет экономии по оплате труда 1,1 тыс. руб.; за счет экономии ТЭР, образовалась экономия в размере 12,8 тыс. рублей, 34,2 тыс.руб.- оплата прочих расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет: 0,997 - высокая

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

Таблица 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 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 и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» | | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших | | % | 100% | 100% | 100% | - |
| 2 | Количество постов ДПО, функционирующих с привлечением субсидии из областного бюджета. | | Ед. | 1 | 1 | 1 | - |

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;

4) выделение субсидии из областного бюджета.

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 | | Фактический срок | | Результаты | | Выполнено /  не выполнено /выполнено частично |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 1.Обеспечение координации действий предприятий района и организация действий по защите населения и территории Саткинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при ведении военных действий | МКУ «УГЗ СМР» | январь 2023 год | декабрь 2023 год | январь 2023 год | декабрь 2023 год | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших-100% | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших-100% | выполнено,  не допущено |
| 2 | 2.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 | декабрь 2023 год | январь 2023 год | декабрь 2023 год | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших-100%  Количество постов ДПО, функционирующих с привлечением субсидии из областного бюджета – 1 единица. | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших-100%  Количество постов ДПО, функционирующих с привлечением субсидии из областного бюджета – 1 ед. | выполнено |
| 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 2 мероприятия, из них: 2 выполнено. Не выполнено 0, частично выполнено 0. | | | | | | | | | |

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

4) выделение субсидии из областного бюджета.

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 2023 год, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» | всего: | 9969,9 | 9699,5 | 270,4 |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 7522,4 | 7252,0 | 270,4 |
| Бюджет поселений | 1667,8 | 1667,8 | - |
|  |  | Областной бюджет | 779,7 | 779,7 | - |
|  | 1.Обеспечение координации действий предприятий района и организация действий по защите населения и территории Саткинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при ведении военных действий | Бюджет Саткинского муниципального района | 220,0 | 0,0 | В результате недопущения ЧС, образовалась экономия денежных средств в размере 220,0 тыс. рублей. |
|  | 2.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 | всего | 9749,9 | 9479,5 | 50,4 тыс.руб.: 2,3 тыс.руб. – при расчете налогов; за счет экономии по оплате труда 1,1 тыс. руб.; за счет экономии ТЭР, в размере 12,8 тыс. рублей, 34,2 тыс.руб.- оплата прочих расходов. |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 7302,4 | 7252,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 1667,8 | 1667,8 |  |
|  |  | Областной бюджет | 779,7 | 779,7 |  |

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

1.Муниципальная программа приведена в соответствие Решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.12.2023 г. №413/83 "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  депутатов Саткинского мунципального района от 21.12.2022 г. №294/60 "О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", утверждена Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 20.12.2023 года № 762 «Об утверждении муниципальной программы ««Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» в новой редакции на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы в новой редакции.

2. План реализации муниципальной программы утвержден приказом №78-п от 20.12.2023 г.

3. План реализации Муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке «Органы управления» – МКУ «УГЗСМР».

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты  нормативного правового акта  (наименование, дата и номер) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений  (необходимость, преимущества) |
| 1. | . Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 09,01,2023 № 1/1 «Об утверждении муниципальной программы «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» в новой редакции. | Утверждение |  |
| 2. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.06..2023 № 357/1 «Об утверждении муниципальной программы «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» в новой редакции.  Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.11.2023 № 677/1 «Об утверждении муниципальной программы «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» в новой редакции.  Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.12.2023 № 762 «Об утверждении муниципальной программы «Основные мероприятия и направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского муниципального района» 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. |

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=2/2=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=9699,5/ 9969,9=0,973.

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:

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 индикативным показателям:

индикативный показатель «Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших»

ЗПп/пп = 100 процентов

ЗПп/пф = 100 процентов

СДп/ппз1= 100 / 100 = 1

индикативный показатель «Количество постов ДПО, функционирующих с привлечением субсидии из областного бюджета»

ЗПп/пп = 1 ед

ЗПп/пф = 1 ед

СДп/ппз2 = 1 / 1 = 1

СРмп = (1+1) / 2 = 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 Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.12.2023 г. №413/83 "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  депутатов Саткинского мунципального района от 21.12.2022 г. №294/60 "О районном бюджете на 2023 год и на 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»

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 0,973+ 0,1 x 1 + 0,1 х 1 = 0,7 + 0,0973 + 0,1 + 0,1 = 0,997

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)