

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 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Саткинского муниципального района»
Отчетный год	2020 год
Дата составления отчета	20 февраля 2021 года
Непосредственный исполнитель	Главный бухгалтер Чазова Елена Владимировна 8(35161) 4-35-32 ygzsmr@yandex.ru

Начальник МКУ «УГЗСМР»



Калашников Б. И.

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»
2020 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 2020 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».

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 25.12.2019 года № 931/1 и 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 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, защиты 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:

2020 год – 6199,2 тысяч рублей;

- за счет средств бюджетов поселений :

2020 год – 1090,0 тысяч рублей

Общий объем финансирования по программе на 2020 год составил 7289,2 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 муниципального района от количества произошедших. Данный показатель индикатор достигнут в полном объеме, мероприятия выполнены на 100%, исполнение по муниципальной программе составляет 6531,38 тыс. руб., что составляет 89,6 % от запланированного (образовалась экономия денежных средств в размере 757,82 тыс. рублей: в результате экономии по расходам на ликвидацию ЧС - в размере 191,58 тыс. рублей; за счет экономии по оплате начислений на оплату труда и налогам 12,94; за счет экономии ТЭР, образовалась экономия в размере 16,3 тыс. рублей; ввиду отсутствия потребности МБТ у поселений - 537,0 тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет: 0,923 - высокая

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 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 нали- чии отклонения)	
			2019 год	2020 год		
				план 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»						
	Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района 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;

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.

3) своевременное внесение изменений в программу.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2020 году.

Таблица 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2020 году выполненных и не выполненных в установленные сроки.

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой про- граммы, направления от- дельных мероприятий муни- ципальной программы)	Ответ- ствен- ный испол- нитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполне- но / не выполнено /выполне но час- тично
			начала реали- зации	окон- чания реа- лиза- ции	начала реали- зации	окон- чания реали- зации	запланированные	достигнутые	
	1.Обеспечение координации действий предприятий рай- она и организация действий по защите населения и тер- ритории Саткинского муни- ципального района от чрез- вычайных ситуаций природ- ного и техногенного харак- тера и при ведении военных действий	МКУ «УГЗ СМР»	январь 2020 год	де- кабрь 2020 год	январь 2020 год	де- кабрь 2020 год	Доля ликвидирован- ных чрезвычайных ситуаций на террито- рии Саткинского му- ниципального района от количества про- изошедших-100%	Доля ликвидирован- ных чрезвычайных ситуаций на терри- тории Саткинского муниципального района от количест- ва произошедших- 100%	выполне- но

2.Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования.	МКУ «УГЗС МР»	январь 2020 год	де-кабрь 2020 год	январь 2020 год	де-кабрь 2020 год			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.

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 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:	7289,2	6531,38	757,82
		Бюджет Саткинского муниципального района	6199,2	5441,38	757,82
		Бюджет поселений	1090,0	1090,0	-
	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	28,42	В результате экономии по расходам на ликвидацию ЧС образовалась экономия денежных средств в размере 191,58 тыс. рублей.
	2.Реализация единой государственной полити-	всего	7069,2	6502,96	За счет экономии ТЭР

№ 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	
	ки в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования	Бюджет Саткинского муниципального района	5979,2	5412,96	16,3, образовалась экономия в размере 537,0 тыс. руб.-отсутствие потребности; 12,94 тыс. руб отсутствие потребности в оплате налогов и начислений на оплату труда
		Бюджет поселений	1090,0	1090,0	

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

1. Утверждением Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 года № 931/1 «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» утвержденная программа с изменениями на 2020 год и плановый период.

2. Утверждением Администрации Саткинского муниципального района от 02.12.2020 № 724/1 «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» утвержденная программа в новой редакции в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 02.12.2020 №29/6.

3. План реализации МЦП отсутствует.

4. В связи с отсутствием плана – план не размещен.

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 2020 год, внесенных МКУ «УГЗСМР»

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)

1.	<p>Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 года № 931/1 «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»</p>	Утверждение	
2.	<p>Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.12.2020 № 724/1 «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.</p>	Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе	Увеличение объемов финансирования по мероприятию: реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты 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:

$$СР_{\text{м}} = \frac{М_{\text{в}}}{М}$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

М_в – 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:

$$СР_{\text{м}} = 2/2 = 1.$$

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:

$$С_{\text{суз}} = \frac{З_{\text{ф}}}{З_{\text{п}}}$$

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.

$$C_{суз} = 6531,38 / 7289,2 = 0,896.$$

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:

$$C_{Рмп} = \sum_{1}^{T} C_{Дмппз} / T$$

где:

$C_{Рмп}$ – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$C_{Дмппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T – 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 ($C_{Дмппз}$) по следующим формулам:

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

$$C_{Дмппз} = Z_{мпф} / Z_{мпп},$$

где:

$Z_{мпф}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$Z_{мпп}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Произведем расчет по индикативному показателю:

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

$ЗПп/пп = 100$ процентов

$ЗПп/пф = 100$ процентов

$СДп/ппз1 = 100 / 100 = 1$

$$СРмп = 1 / 1 = 1$$

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:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п},$$

где:

$СД_{кр}$ – степень достижения планового значения показателя;

$КР_{ф}$ – 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;

$КР_{п}$ – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Произведем расчет по каждому показателю:

1. муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период №29/6 от 02.12.2020;

$$СД_{кр1} = 1 / 1 = 1$$

2. план реализации муниципальной программы отсутствует.

$$СД_{кр2} = 0 / 1 = 0,$$

3. план реализации муниципальной программы не размещен на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления»

$$СД_{кр3} = 0 / 1 = 0$$

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \Sigma СД_{кр} / R,$$

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СД_{кр} – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

$$ЭДО = (1+0+0) / 3 = 0,333.$$

6.5. Эффективность реализации муниципальной программы.

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

$$ЭР_{мп} = k10 \times СР_{мп.п.25} + k11 \times С_{сюз_{мп}} + k12 \times СР_{м} + k13 \times ЭДО,$$

где:

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

СР_{мп.п.25} – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k_{11} – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат ($k_{11} = 0,1$);

$C_{\text{суз}_{\text{мп}}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k_{12} – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы ($k_{12} = 0,1$);

$C_{\text{Рм}}$ – степень реализации мероприятий муниципальной программ;

k_{13} – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы ($k_{13} = 0,1$);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,7 \times 1 + 0,1 \times 0,896 + 0,1 \times 1 + 0,1 \times 0,333 = 0,7 + 0,0896 + 0,1 + 0,0333 = 0,923$$

Значение показателя $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ свидетельствуют о высокой эффективности реализации муниципальной программы.