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 на 2018-2020 годы» за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Саткинского муниципального района» |
| Отчетный год | 2018 год |
| Дата составление отчета | 28 февраля 2019 года |
| Непосредственный исполнитель | Специалист ГОЧС и ОПБ Дарья Алексеевна Лысякова  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 на 2018-2020 годы» за 2018 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 на 2018-2020 годы» за 2018 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 г. №152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, 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 на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Саткинского муниципального района от 09.11.2017 года № 802 и 6 раз 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 достижение 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:

2018 – 4062,4 тысяч рублей;

- средств областного бюджета:

-2018 год – 1177,45 тысяч рублей;

- за счет средств бюджетов поселений (субвенции):

2018 год – 739,3 тысяч рублей

Общий объем финансирования по программе на 2018 год составил 5979,15 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 5750,29 тыс.руб. что составляет 96,2 % от запланированного (образовалась экономия в размере 228,86 тыс. рублей. В результате отсутствия расходов на ликвидацию ЧС образовалась экономия денежных средств в размере 220,00 тыс. рублей. За счет мониторинга цен контрактов, и экономии ТЭР, образовалась экономия в размере 8,86 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет: 1,04-высокая.)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год.

Таблица 1 . Основные результаты реализации муниципальной программы достигнутые за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№ п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году |
| Цель: 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. | | | | |
| 1 | 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  на 2018-2020 годы» | 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших - 100% | Цель и задача достигнуты в полном объеме |

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;

Таблица 2. 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) |
| 2017 год | 2018 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 на 2018-2020 годы» | | | | | | |
|  | Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского муниципального района от количества произошедших | | % | 100% | 100% | 100% | - |

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2018 году.

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2018 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 | 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 2018 год | декабрь 2018 год | январь 2018 год | декабрь 2018 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 |
| 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 2018 год | декабрь2018 год | январь2018 год | декабрь 2018 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 | | | | | | | |
| 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 4. 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 на 2018-2020 годы» | всего: | 5979,15 | 5750,29 | образовалась экономия в размере 228,8 тыс. рублей. В результате экономии по расходам на ликвидацию ЧС образовалась экономия денежных средств в размере 220,00 тыс.рублей. За счет мониторинга цен контрактов, и экономии ТЭР, образовалась экономия в размере 8,8 тыс. руб. |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1177,45 | 1172,75 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 4062,4 | 3838,24 | образовалась экономия в размере 228,8 тыс. рублей. В результате экономии по расходам на ликвидацию ЧС образовалась экономия денежных средств в размере 220,00 тыс.рублей. За счет мониторинга цен контрактов, и экономии ТЭР, образовалась экономия в размере 8,8 тыс. руб. |
| бюджеты поселений | 739,3 | 739,3 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | 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 на 2018-2020 годы» | МКУ «УГЗСМР» |  |  |  |
| сводная  бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная  бюджетная роспись на 1 января  2019 года | кассовое исполнение |
|  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 922,2 | 4062,4 | 3838,24 |
|  |  | Областной бюджет | 3474,3 | 1177,45 | 1172,75 |
|  |  | Бюджет поселений | 836,4 | 739,3 | 739,3 |
|  |  | всего: | 5232,9 | 5979,15 | 5750,29 |

Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5-1. 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 на 2018-2020 годы»» за 2018 год, внесенных МКУ «УГЗСМР»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  нормативного правового акта  (дата и номер) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений  (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 09.11.2017 года № 802 «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 на 2018-2020 годы | Утверждение |  |
| 2. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.01.2018 № 35/1 «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 на 2018-2020 годы в новой редакции. | Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе | Увеличение 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. |
| 3. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.04.2018 № 253 «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 на 2018-2020 годы в новой редакции. | Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе | Увеличение 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. |
| 4. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.06.2018 № 419/1 «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 на 2018-2020 годы в новой редакции. | Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе | Увеличение 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. |
| 5. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.09.2018 № 717 «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 на 2018-2020 годы в новой редакции | Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе | Увеличение 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. |
| 6. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.10.2018 № 829 «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 на 2018-2020 годы в новой редакции | Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе | Увеличение 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. |
| 7. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 12.12.2018 № 945/1 «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 на 2018-2020 годы в новой редакции. | Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе | Увеличение 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 5. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы.

5.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

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

,

СРм

=

Мв

М

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

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

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

СРм=2/2=1

5.2. 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=5750,29/5979,15=0,96

5.3. Эффективность использования ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы:

Эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников направленных на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств по следующей формуле:

,

где:

Эис – эффективность использования ресурсов за счет всех источников направленных на реализацию муниципальной программы;

СРм – степень реализации мероприятий ФИНАНСИРУЕМЫХ за счет всех источников направленных на реализацию муниципальной программы, полностью или частично финансируемых из бюджетных средств;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств

Эис=1/0,96=1,04

5.4. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (далее именуется – степень реализации муниципальной программы) определяем степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

;

где:

 ‒ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 ‒ значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ‒ плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз показателя 1 =100/100=1 – значение принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

 ‒ степень реализации муниципальной программы;

 ‒ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М ‒ число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРгп= 1/1=1

5.5. Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников реализации муниципальной программы по следующей формуле:

,

где:

- реализация муниципальной программы;

 ‒ степень реализации муниципальной программы;

 ‒ эффективность использования финансовых ресурсов за счет всех источников реализации муниципальной программы

ЭРп/п=1\*1,04=1,04 – по итогам 2018 года получена высокая эффективность 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)