



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020 № 484

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» и эффективности использования
бюджетных средств за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2092, и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

И.о. главы Администрации
Белокалитвинского района



Д.Ю. Устименко

Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 19.03.2020 № 484

Отчет
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского
района «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» за 2019 год

Раздел 1.
Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, своевременного направления в Администрацию исправную автомобильную технику, для осуществления деятельности Администрации Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от .12.2019 г № 2092 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Снизилась риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчены возможные их последствия.
2. Повысился уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
3. Повысился уровень оперативности реагирования спасательных подразделений.
4. Улучшился процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов районной подсистемы РСЧС к действиям, при возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Улучшилась система информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций.
6. Проведены профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.
7. Повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.
8. Поисково-спасательное подразделение дооснастилось спецтехникой.

9. Поисково-спасательное подразделение обеспечилось специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

10. Выполнены мероприятия по пропаганде безопасности жизнедеятельности населения.

11. Население Белокалитвинского района обеспечено современной системой-112.

12. Повысился общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района.

13. Повысилась оперативность взаимодействия дежурных диспетчерских, муниципальных служб, при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района.

14. Повысилось качество мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений;

15. Качественно выполняется услуга по транспортному обеспечению Администрации Белокалитвинского района.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» выполнено.

В рамках подпрограммы 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» выполнено.

В рамках подпрограммы 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Расходы на обеспечение деятельности системы 112» выполнено.

В рамках подпрограммы 4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 4.2. «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района» выполнено.

В рамках подпрограммы 5. «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Расходы на выплаты по оплате труда водителям» выполнено.

Основное мероприятие 5.2. «Содержание транспортных средств, используемых для обеспечения деятельности Администрации Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 5.3. «Улучшение материально-технической базы транспортных средств, используемых для обеспечения деятельности Администрации Белокалитвинского района» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

1. Увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, что привело к увеличению количества выездов на пожары и происшествия.

2. Расширение профилактической работы по предупреждению ландшафтных пожаров, проводимой спасателями МКУ БК «УГО и ЧС» в зонах своей ответственности.

3. Организация совместной работы спасателей МКУ БК «УГО и ЧС» с отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних, спасателями во внутренних водах и территориальном море, государственной инспекцией по маломерным судам, повлекла увеличение количества профилактических выездов на водные объекты.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 22 615,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19 464,9 тыс. рублей;
местный бюджет поселений - 3 150,8 тыс. рублей;
поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Белокалитвинского района № 356 от 24.12.2019 года «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Белокалитвинского района от 27 декабря 2018 года №285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» составил 22 615,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 22 615,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0 тыс. рублей;
поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21 885,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 21 885,7 тыс. рублей;
поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 730,2 тыс. рублей, из них:

203,4 тыс. рублей – причина 1: заработная плата с начислениями (экономия за счет больничных листов, вакантных мест)

152,0 тыс. рублей – причина 2: содержание имущества, обучение (экономия на ремонте оборудования);

170,1 тыс. рублей – причина 3: горюче смазочные материалы (экономия на заправках бензином автомобилей);

111,4 тыс. рублей – причина 4: запасные части для машин, оборудования, компьютерной техники (экономия на ремонтах автомобилей, компьютерной техники);

36,7 тыс. рублей – причина 5: страхование (экономия на страховании спасателей и автомобилей);

22,0 тыс. рублей – причина 6: услуги связи (экономия на услугах связи);

18,9 тыс. рублей – причина 7: коммунальные услуги (экономия на коммунальных услугах);

12,8 тыс. рублей – причина 8: налоги и сборы (экономия на уплате налогов);

2,9 тыс. рублей – причина 9: командировочные расходы (экономия на оплате командировочных расходов);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «120/121» – *плановое значение, фактическое значение*

Показатель 2 «62,6/83,9» – *плановое значение, фактическое значение*
(Перевыполнено, так как главами Администраций городских и сельских поселений приобретено дополнительно различные системы оповещения)

Показатель 3 «35/36» – *плановое значение, фактическое значение*

Показатель 2.1 «320/347» – *плановое значение, фактическое значение*

Показатель 3.1 «90/71» – *плановое значение, фактическое значение*
(Показатель не выполнен из-за снятия полномочий по гражданской обороне с сельских поселений)

Показатель 4.1. «93301/112483» – *плановое значение, фактическое значение*

(Показатель перевыполнен, так как проведена работа в СМИ о работе службы «112»)

Показатель 5.1. «10/10» – *плановое значение, фактическое значение*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по поселениям Белокалитвинского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;
 степень достижения целевого показателя 4.1 – 1;
 степень достижения целевого показателя 5.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85 (*значения для расчета*), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,85 (*значения для расчета*), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 7/6 (*плановое значение/фактическое значение*).

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$21\,885,7 \text{ тыс. рублей} / 22615,7 \text{ тыс. рублей} = 0,97$.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0,85/0,97 = 0,87$ в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом¹:

$0,85 \times 0,5 + 0,85 \times 0,3 + 0,87 \times 0,2 = 0,77$ в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Раздел 7.
Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

При дальнейшей реализации муниципальной программы предлагается:

- в связи с приобретением дополнительных устройств, для оповещения граждан главами Администраций городских и сельских поселений, установить значение в показателе 2. «Для населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях» 83,9%;
- в связи со снятием полномочий с сельских поселений по гражданской обороне, установить значение в показателе 3.1 «Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 70;
- в связи с развитием системы «112», с увеличением количества обращений граждан на номер «112» принятых и обработанных операторами системы «112» 112000.

Управляющий делами



Л.Г. Василенко

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Защита населения и
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» за 2019 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприят ия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланиро ванные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС»									
1.1	Основное мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС»	Тарасенко Ф.Н.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	11 173,8	11 063,5	
1.2.	Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС»	Тарасенко Ф.Н.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	2 092,5	1 982,9	
Подпрограмма 2 муниципальной программы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»									
2.1	Основное мероприятие: Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением	Тарасенко Ф.Н.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	364,6	364,4	

2.2	Основное мероприятие: Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС»	Тарасенко Ф.Н.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	477,1	473,6
Подпрограмма 3 муниципальной программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»								
3.1.	Основное мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС»	Тарасенко Ф.Н.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1 648,1	1 623,7
3.2.	Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности системы 112	Тарасенко Ф.Н.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1,4	1,4
Подпрограмма 4 муниципальной программы «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»								
4.1.	Основное мероприятие: Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района	Тарасенко Ф.Н.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	590,0	579,9
4.2.	Основное мероприятие: Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на	Тарасенко Ф.Н.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	797,1	710,7

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Защита населения
и пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» за 2019 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	всего	22 615,7	21 885,7
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	19 464,9	18 734,9
		местный бюджет поселений	3 150,8	3 150,8
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	«Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС»	всего	13 266,4	13 046,4
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	10 234,1	10 014,1
		местный бюджет поселений	3 032,3	3 032,3

		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС»	всего	11 173,8	11 063,5
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	8 580,9	8 470,6
		местный бюджет поселений	2 592,9	2 592,9
Основное мероприятие 1.2	Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС»	внебюджетные источники	-	-
		всего	2 092,6	1 982,9
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	1 653,2	1 543,5
Подпрограмма 2	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»	местный бюджет поселений	439,4	439,4
		внебюджетные источники	-	-
		всего	841,7	838,0
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
Основное мероприятие 2.1	Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением	местный бюджет	723,2	719,5
		местный бюджет поселений	118,5	118,5
		внебюджетные источники	-	-
		всего	364,6	364,4
		областной бюджет	-	-
Основное мероприятие 2.2		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	359,1	358,9
		местный бюджет поселений	5,5	5,5
		внебюджетные источники	-	-
		всего	477,1	473,6
		областной бюджет	-	-

	Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС»	федеральный бюджет местный бюджет местный бюджет поселений внебюджетные источники	- 364,1 113,0 -	- 360,6 113,0 -
Подпрограмма 3	«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет местный бюджет поселений внебюджетные источники	1 649,5 - - 1 649,5 - -	1 623,7 - - 1 623,7 -
Основное мероприятие 3.1	Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет местный бюджет поселений внебюджетные источники	1 648,1 - - 1 648,1 -	1 623,7 - - 1 623,7 -
Основное мероприятие 3.2	Расходы на обеспечение деятельности системы 112	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет местный бюджет поселений внебюджетные источники	1,4 - - 1,4 -	1,4 - - 1,4 -
Подпрограмма 4	«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет местный бюджет поселений внебюджетные источники	1 387,1 - - - -	1 290,6 - - - -
		всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет местный бюджет поселений внебюджетные источники	1 387,1 - - 1 387,1 -	1 290,6 - - 1 290,6 -

Основное мероприятие 4.1	Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района	внебюджетные источники	-	-
		всего	590,0	579,9
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	590,0	579,9
		местный бюджет поселений	-	-
Основное мероприятие 4.2	Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района	внебюджетные источники	-	-
		всего	797,1	710,7
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	797,1	710,7
		местный бюджет поселений	-	-
Подпрограмма 5	«Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района»	внебюджетные источники	-	-
		всего	5 471,0	4 571,2
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	5 471,0	4 571,2
		местный бюджет поселений	-	-
Основное мероприятие 5.1	Расходы на выплаты по оплате труда водителям	внебюджетные источники	-	-
		всего	2 930,5	2 566,9
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	2 930,5	2 566,9
		местный бюджет поселений	-	-
Основное мероприятие 5.2	Содержание транспортных средств используемых для обеспечения деятельности Администрации Белокалитвинского района	внебюджетные источники	-	-
		всего	1800,4	1 406,6
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	1800,4	1 406,6
		местный бюджет поселений	-	-

Основное мероприятие 5.3	Улучшение материально-технической базы транспортных средств используемых для обеспечения деятельности Администрации Белокалитвинского района	внебюджетные источники	-	-
		всего	740,1	597,7
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	740,1	597,7
		местный бюджет поселений	-	-
		внебюджетные источники	-	-

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Защита населения
и пожарной безопасности людей
на водных объектах» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» и их значениях

п/п	Номер и наименование показателя	Вид показателя	Единица измерения	Значения показателей														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»																		
1.	Показатель 1. Количество пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях.	ведомственный	человек	123	111	121	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
2.	Показатель 2. Доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой	ведомственный	процентов	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	

описания в городских и сельских поселениях																				
3. Показатель 3. Доля населения Белокалитвинск ого района, проживающего на территории городских и сельских поселений в которых бюджет, развернут аппаратно- программный комплекс «Безопасный город»;	ведомст венный	процентов	24	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
2. Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района».																				
4. Показатель 2.1. Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия.	ведомст венный	штук	322	311	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
3. Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».																				
5. Показатель 3.1. Количество	ведомст венный	человек	79	59	71	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

1. Расчет эффективности показателей (индикаторах) муниципальной программы и их значения

1. Эффективность хода реализации целевого показателя количество пострадавших людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

$$\mathcal{E}_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

$$ИД_n = 121$$

$$ИЦ_n = 120$$

$$\mathcal{E}_n = 121/120 = 1$$

2. Эффективность хода реализации целевого показателя доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях

$$\mathcal{E}_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

$$ИД_n = 83,9\%$$

$$ИЦ_n = 62,6 \%$$

$$\mathcal{E}_n = 83,9/62,6 = 1,34$$

3. Эффективность хода реализации целевого показателя, доля населения Белокалитвинского района, проживающего на территории городских и сельских поселений, в которых будет развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

$$\mathcal{E}_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

$$ИД_n = 36\%$$

$$ИЦ_n = 35\%$$

$$\mathcal{E}_n = 36/35 = 1,03$$

2.1.Эффективность хода реализации целевого показателя количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия.

$$\mathcal{E}_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

$$ИД_n = 347$$

$$ИЦ_n = 320$$

$$\mathcal{E}_n = 347/320 = 1,08$$

3.1.Эффективность хода реализации целевого показателя количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

$$\mathcal{E}_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

$$ИД_n = 71$$

$$ИЦ_n = 90$$

$$\mathcal{E}_n = 71/90 = 0,78$$

4.1.Эффективность хода реализации целевого показателя, количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы- 112.

$$\mathcal{E}_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

$$ИД_n = 112483$$

$$ИЦ_n = 93301$$

$$\mathcal{E}_n = 112483/93301 = 1,2$$

5.1 Эффективность хода реализации целевого показателя содержание в исправном состоянии автотранспорта

$$\mathcal{E}_n = \text{ИД}_n / \text{ИЦ}_n,$$

$$\begin{aligned} \text{ИД}_n &= 10 \\ \text{ИЦ}_n &= 10 \end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_n = 10/10 = 1$$

где:

$\mathcal{E}_n$ – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИД_n – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦ_n – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_o = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{pi}}{n},$$

$$\mathcal{E}_o = \frac{1+1+1+1+0+1+1}{7} = 0,85$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет выше 0,85, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

где:

Σ_0 – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Σ_n – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$C_{Rom} = M_v / M,$$

$$C_{Rom} = 6 / 7 = 0,85$$

где:

C_{Rom} – степень реализации основных мероприятий;

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

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

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет более 0,85, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Белокалитвинского района рассчитывается в несколько этапов.

4.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$C_{Pm} = M_v / M,$$

$$C_{Pm} = 6 / 7 = 0,85$$

Где:

$СР_m$ – 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.

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Зф / Зп,$$

$$СС_{уз} = 21\,885,7 / 22\,615,7 = 0,97$$

где:

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$Зп$ – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_m / СС_{уз},$$

$$Э_{ис} = 0,85 / 0,97 = 0,87$$

где:

$Э_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$СР_m$ – степень реализации всех мероприятий программы;

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной, так как значение $\Xi_{ис}$ составляет более 0,87

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = \Xi_0 \times 0,5 + СР_{ом} \times 0,3 + \Xi_{ис} \times 0,2.$$

$$УР_{пр} = 0,85 \times 0,5 + 0,85 \times 0,3 + 0,87 \times 0,2 = 0,77.$$

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительной, так как $УР_{пр}$ составляет более 0,77.