



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2023 № 336

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 2022 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 2022 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 и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

Глава Администрации
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 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 2022 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;

Раздел 2.

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

Достижению результатов в 2022 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.

Основное мероприятие 4.3. Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района выполнено.

В рамках подпрограммы 5 «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие 5.1. «Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса "Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области" выполнено.

Основное мероприятие 5.2. «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения» выполнено.

Основное мероприятие 5.3. «Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения» 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 2022 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.

4. В связи со СВО были созданы два ПВР, где размещались 98 человек. Финансирование ПВР осуществлялось бухгалтерией «УГО и ЧС». По заявкам беженцев из Украины спасатели оказывали помощь в транспортировке их на границу для убытия к местам проживания.

Раздел 4.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 22 509,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 17 859,7 тыс. рублей;
- местный бюджет поселений – 4 222,7 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 426,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района № 21 от 28.12.2021 года «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» составил 22 509,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 22 509,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 17 859,7 тыс. рублей;
- местный бюджет поселений – 4 222,7 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.
- областной бюджет – 426,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21 747,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 17 097,8 тыс. рублей;
- местный бюджет поселений – 4 222,7 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 426,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 761,9 тыс. рублей, из них:

352,3 тыс. рублей – причина 1: заработная плата с начислениями (экономия за счет больничных листов, вакантных мест)

12,5 тыс. рублей – причина 2: экономия по компенсации стоимости пайка за счет отпусков и больничных спасателей;

11,9 тыс. рублей - причина 3: экономия командировочных расходов;

65,5 тыс. рублей - причина 4: документы на оплату услуг связи предоставлены последним числом месяца;

50,6 тыс. рублей – причина 5: документы на оплату коммунальных услуг предоставлены последним числом месяца;

167,0 тыс. рублей - причина 6: содержание имущества (экономия на ремонте оборудования и автомобилей);

19,5 тыс. рублей – причина 7: экономия по торгам на программное обеспечение;

0,1 тыс. рублей – причина 8: экономия по страхованию ОСАГО (экономия на страховании автомобилей);

1,2 тыс. рублей – причина 9: налоги и сборы (экономия на уплате налогов);

2,2 тыс. рублей - причина 10: экономия по основным средствам;

21,3 тыс. рублей – причина 11: горюче смазочные материалы (экономия на заправках бензином автомобилей);

1,2 тыс. рублей – причина 12: строительные материалы (экономия на закупках);

55,7 тыс. рублей - причина 13: запасные части для машин, оборудования, компьютерной техники (экономия на запасных частях для автомобилей, компьютерной техники, оборудования);

0,9 тыс. рублей – причина 14: мягкий инвентарь (экономия по торгам);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «121/120» = 1,001

Показатель 2 «89,71/65,6» = 1,37

Показатель 3 «45/40» = 1,13

Показатель 1.1 «344/320» = 1,08

Показатель 2.1 «85/90» = 0,94

(Показатель не выполнен из-за снятия полномочий по гражданской обороне с сельских поселений)

Показатель 3.1. «97 005/96301» = 1,01

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. Информация о результатах оценки эффективности 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 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 0;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (*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 0,83 (*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 $5/6 = 0,83$.

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:

21 320,5 тыс. рублей / 22 082,4 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:

$0,83/0,97=0,85$ в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом¹:

$$0,83 \times 0,5 + 0,83 \times 0,3 + 0,85 \times 0,2 = 0,83.$$

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 со строительством комплексной системы экстренного оповещения населения в Белокалитвинском районе Ростовской области в 2023 году, установить значение в показателе 2. «Доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях» 89,71%;

- 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» 60;

Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района
по организационной и кадровой работе



Л.Г.Василенко

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Белокалитвинского района «Защита
населения и пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» и
эффективности использования бюджетных
средств за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управление ГО и ЧС»								
1.1	Основное мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС»	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	13 867,0	13 664,2	выполнено
1.2.	Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС»	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	46,9	42,5	Выполнено
Подпрограмма 2 муниципальной программы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»								
2.1	Основное мероприятие: Дооснащение современной техникой,	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	401,1	325,8	Выполнено

	оборудованим, снаряжением																			
2.2	Основное мероприятие: Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС»	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	219,6	217,6	5 459,3	5 847,4	31.12.2022	5 847,4	126,5	126,3	151,8	893,1	845,7	Выполнено			Выполнено
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.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022					31.12.2022										Выполнено
3.2.	Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности системы 112	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022					31.12.2022										Выполнено
Подпрограмма 4 муниципальной программы «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»																				
4.1.	Основное мероприятие: Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов видеонаблюдения в г. Белая Калитва аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022					31.12.2022										Выполнено
4.2.	Основное мероприятие: Содержание и обслуживание аппаратно-	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022					31.12.2022										Выполнено

	программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района										
4.3	Основное мероприятие: Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	162,7	162,6				выполнено
Подпрограмма 5 муниципальной программы «Пожарная безопасность»											
5.1.	Основное мероприятие: Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса "Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области" (Иные выплаты населению)	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	20,8	20,8				выполнено
5.2.	Основное мероприятие: «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения»	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	280,5	280,5				выполнено
5.3.	Основное мероприятие: «Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения»	Тарасенко Ф.Н.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	450,0	450,0				выполнено

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Белокалитвинского района «Защита
населения и пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» и
эффективности
использования бюджетных средств за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2022 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программы	Сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	всего	22 509,0	22 509,0	21 747,1
	областной бюджет	426,6	426,6	426,6
	федеральный бюджет	-	-	-
	местный бюджет	17 859,7	17 859,7	17 097,8
	местный бюджет поселений	4 222,7	4 222,7	4 222,7
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения	всего	13 913,9	13 913,9	13 706,8
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-

Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС»	местный бюджет	9 925,6	9 925,6	9 925,6	9 718,5
	местный бюджет поселений	3 988,3	3 988,3	3 988,3	3 988,3
	внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС»	всего	13 867,0	13 867,0	13 867,0	13 664,2
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	9 878,7	9 878,7	9 878,7	9 675,9
	местный бюджет поселений	3 988,3	3 988,3	3 988,3	3 988,3
Основное мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС»	внебюджетные источники	-	-	-	-
	всего	46,9	46,9	46,9	42,6
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	46,9	46,9	46,9	42,6
Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»	местный бюджет поселений	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-
	всего	620,7	620,7	620,7	543,4
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением	местный бюджет	409,7	409,7	409,7	332,4
	местный бюджет поселений	211,0	211,0	211,0	211,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-
	всего	401,1	401,1	401,1	325,8
	областной бюджет	-	-	-	-
оснащением	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	269,5	269,5	269,5	194,2
	местный бюджет поселений	131,6	131,6	131,6	131,6
	внебюджетные источники	-	-	-	-

Основное мероприятие 2.2 Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС»	всего	219,6	219,6	219,6	217,6
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	140,2	140,2	140,2	138,2
	местный бюджет поселений	79,4	79,4	79,4	79,4
	внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	всего	5 973,9	5 973,9	5 973,9	5 585,6
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	5 973,9	5 973,9	5 973,9	5 585,6
	местный бюджет поселений	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1 Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС»	всего	5 847,4	5 847,4	5 847,4	5 459,3
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	5 847,4	5 847,4	5 847,4	5 459,3
	местный бюджет поселений	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение деятельности системы 112	всего	126,5	126,5	126,5	126,4
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	126,5	126,5	126,5	126,4
	местный бюджет поселений	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-	всего	1 249,2	1 249,2	1 249,2	1 160,1
	областной бюджет	-	-	-	-

программного комплекса «Безопасный город»	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	1 249,2	1 249,2	1 160,1	
	местный бюджет поселений	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-
всего	193,4	193,4	151,8		
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	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	193,4	193,4	151,8	
	местный бюджет поселений	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	
Основное мероприятие 4.2 Содержание и техническое обслуживание аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района	всего	893,1	893,1	845,7	
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	893,1	893,1	845,7	
местный бюджет поселений	-	-	-	-	
внебюджетные источники	-	-	-	-	
Основное мероприятие 4.3. Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных	всего	162,7	162,7	162,6	
	областной бюджет	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	162,7	162,7	162,6	
местный бюджет поселений	-	-	-	-	

учреждений Белокалитвинского района	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность»	всего	751,3	751,3	751,2
	областной бюджет	426,6	426,6	426,6
	федеральный бюджет	-	-	-
	местный бюджет	301,3	301,3	301,3
	местный бюджет поселений	23,4	23,4	23,4
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 5.1. «Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса "Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области	всего	20,8	20,8	20,7
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	местный бюджет	20,8	20,8	20,7
	местный бюджет поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 5.2. «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения»	всего	280,5	280,5	280,5
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	местный бюджет	280,5	280,5	280,5
	местный бюджет поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 5.3. «Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения»	всего	450,0	450,0	450,0
	областной бюджет	426,6	426,6	426,6
	федеральный бюджет	-	-	-
	местный бюджет	23,4	23,4	23,4
	местный бюджет поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснования отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			Год, предшествующий отсчётному	Отчетный год		
1	2	3	план	факт		
	1. Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»					
1.	Показатель 1. Количество пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях.	человек	122	120	121	Показатель улучшен
2.	Показатель 2. Доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях	проценты	83,9%	65,6	89,71%	Показатель улучшен

3.	Показатель 3. Доля населения Белокалитвинского района, проживающего на территории городских и сельских поселений в которых бюджет, развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;	проценты	40%	40%	45%	Показатель улучшен
2. Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района».						
4.	Показатель 1.1. Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия.	штук	410	320	344	Показатель улучшен
3. Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».						
5.	Показатель 2.1. Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.	человек	35	90	85	Показатель ухудшен. Из за увольнения руководителей организаций.
4. Подпрограмма 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»						
6.	Показатель 3.1 Количество обращений	Тыс. человек	108 986	96301	97 005	Показатель улучшен

	граждан на номер «112», и обработанных операторами систем- 112.					
--	--	--	--	--	--	--

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

$$\begin{aligned} ИД_{п} &= 121 \\ ИЦ_{п} &= 120 \end{aligned}$$

$$Э_{п} = ИД_{п} / ИЦ_{п},$$

$$Э_{п} = 121/120 = 1,001$$

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

$$\begin{aligned} ИД_{п} &= 89,71\% \\ ИЦ_{п} &= 65,6\% \end{aligned}$$

$$Э_{п} = ИД_{п} / ИЦ_{п},$$

$$Э_{п} = 89,71/65,6 = 1,37$$

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»;

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

$$\text{ИД}_n = 45\%$$

$$\text{ИЦ}_n = 40\%$$

$$\mathcal{E}_n = 45/40 = 1,13$$

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

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

$$\text{ИД}_n = 344$$

$$\text{ИЦ}_n = 320$$

$$\mathcal{E}_n = 344/320 = 1,08$$

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

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

$$\text{ИД}_n = 85$$

$$\text{ИЦ}_n = 90$$

$$\mathcal{E}_n = 85/90 = 0,94$$

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

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

$$\begin{aligned} \text{ИД}_n &= 97\,005 \\ \text{ИЦ}_n &= 96301 \end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_n = 97\,005/96301 = 1,01$$

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:

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

$$\mathcal{E}_o = \frac{1+1+1+1+0+1}{6} = 0,83$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет более 0,83, 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:

$$СР_{ом} = Мв / М,$$

$$СР_{ом} = 5/6 = 0,83$$

где:

$СР_{ом}$ – степень реализации основных мероприятий;

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

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

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 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:

$$СР_{м} = Мв / М,$$

$$СР_{м} = 5/6 = 0,83$$

Где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

М_в – 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:

$$СС_{уз} = Зф / Зп,$$

$$СС_{уз} = 19\ 876,6 / 20\ 126,7 = 0,99.$$

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:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

$$Э_{ис} = 0,83 / 0,99 = 0,84$$

где:

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

СР_м – степень реализации всех мероприятий программы;

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

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной, так как значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет более 0,84

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

$$UR_{пр} = \mathcal{E}_0 \times 0,5 + CP_{ом} \times 0,3 + \mathcal{E}_{ис} \times 0,2.$$

$$UR_{пр} = 0,83 \times 0,5 + 0,83 \times 0,3 + 0,84 \times 0,2 = 0,83.$$

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