Годовой отчет по оценке эффективности о реализации муниципальной программы

Программа «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск»

Наименование

Программы

Ответственный исполнитель, координатор

Соисполнители

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «город Северобайкальск»

1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности,
2. Отдел ВК РБ по городу Северобайкальск и Северо-Байкальскому району,
3. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное учреждение» администрации муниципального образования «город Северобайкальск»

Подпрограммы

Нет

30 декабря 2024 год

Отчетная дата

Дата составления отчета

03 февраля 2025 года

Яровой Сергей Алексеевич, тел. 8(30130) 2-23-89,

Исполнитель

E-mail: yarovoisergey@ya.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Яровой

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Защита от чрезвычайных ситуаций территории

муниципального образования «город Северобайкальск»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 15.02.2021 года № 162 Об утверждении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск», в течении текущего года в программу внесены следующие изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования от 17.02.2023 года № 148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск» (в редакции Постановления от 28.12.2022 года № 1185);

- Постановлением Администрации муниципального образования от 18.04.2023 года № 300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск» (в редакции Постановления от 17.02.2023 года № 148);

- Постановлением Администрации муниципального образования от 24.07.2023 года № 595 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск»;

- Постановлением Администрации муниципального образования от 30.11.2023 года № 1016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск» (в редакции Постановления от 24.07.2023 года № 595)»;

- Постановлением Администрации муниципального образования от 26.12.2023 года № 1119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск» (в редакции Постановления от 30.11.2023 года  №  1016);

- Постановлением Администрации муниципального образования от 20.03.2024 № 260 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск»;

- Постановлением Администрации муниципального образования от 16.10.2024 № 1118 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск»

По программе средства выделены на:

- Участие в развитии и совершенствовании системы оповещения населения и уменьшении времени реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечение непрерывного управления силами и средствами при возникновении ЧС и ликвидации их последствий, в т.ч. доведение информации о возможных аварийных ситуациях, штормовых предупреждений, создание, и содержание пунктов управления, развитие и содержание ЕДДС города в размере 28,05тыс. руб., приобретено 3 комплекта одежды для ЕДДС, метеостанция, оборудование на сумму 28,05 тыс. руб..

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования. Содержание и обслуживание противопожарных разрывов в размере 198,497тыс. руб., приобретение автономных пожарных извещателей 106,083 тыс. руб.

- Издание, размещение и монтаж необходимых пропагандистских и агитационных материалов на территории муниципального образования. – 158,9 тыс. руб. (средства затрачены на издание листовок по профилактике несчастных случаев и ЧС, установку аншлагов «Выход на лед запрещен» и «Купание запрещено»);

- Устройство (монтаж) централизованной одного оконечного пункта оповещения населения централизованной системы оповещения населения в размере 1410,0 тыс. руб.

- Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа, в т.ч. охрана первичной документации необходимой при проведении мобилизации – 50,046 тыс. руб.

Программа исполнена.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС С.А. Яровой

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ,  услуг и т.п.) в рамках  исполнения мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | Значения целевых показателей | | | | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей \* | |
| Отчетный год | | Отчетный год | | | |
| Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение |  | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1. | Участие в развитии и совершенствовании системы оповещения населения и уменьшении времени реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечение непрерывного управления силами и средствами при возникновении ЧС и ликвидации их последствий, в т.ч. доведение информации о возможных аварийных ситуациях, штормовых предупреждений, создание, и содержание пунктов управления, развитие и содержание ЕДДС города | Приобретено 3 комплекта одежды для ЕДДС, метеостанция, оборудование | Всего | 28,05 | 28,05 | Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на территории города | 0 | 0 |  | |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |
| МБ | 28,05 | 28,05 |
| ВБ | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования. Содержание и обслуживание противопожарных разрывов, | Содержание и обслуживание противопожарных разрывов, приобретение автономных пожарных извещателей | Всего | 304,58 | 304,58 | Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на территории города | 0 | 0 |  | |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |
| МБ | 304,58 | 304,58 |
| ВБ | 0 | 0 |
| 1.3 | Издание, размещение и монтаж необходимых пропагандистских и агитационных материалов на территории муниципального образования. | Издание листовок по профилактике несчастных случаев и ЧС, установку аншлагов «Выход на лед запрещен» и «Купание запрещено» | Всего | 158,9 | 158,9 | Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на территории города | 0 | 0 |  | |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |
| МБ | 158,9 | 158,9 |
| ВБ | 0 | 0 |
| 1.4 | Устройство (монтаж) централизованной системы оповещения населения | Устройство муниципальной системы звукового оповещения населения МСОН МО город Северобайкальск (объект Реабилитационный центр для несовершеннолетних) | Всего | 1410,0 | 1410,0 | Количество оповещаемых жителей города | 18 | 18 |  | |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |
| МБ | 1410,0 | 1410,0 |
| ВБ | 0 | 0 |
| 1.5 | Обеспечение охраны первичной документации оповещения граждан |  | Всего | 50,05 | 50,046 | Обеспечение охраны первичной документации оповещения граждан | 1 | 1 |  | |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |
| МБ | 50,05 | 50,046 |
| ВБ | 0 | 0 |
|  | Итого по программе: | x | Всего | **1951,580** | **1951,576** |  | **x** | **x** | **x** | |
|  | x | ФБ | **0** | **0** |
|  | x | РБ | **0** | **0** |
|  | x | МБ | **1951,580** | **1951,576** |
|  | x | ВБ | **0** | **0** |

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований  (**np)** | Фактическое значение целевого показателя  (**npv)** | Показатель оценки выполнения целевого показателя  Ст.5/ст.4\*  100,  <1>,  **(Up)**  **Up=npv/np\*100** | Доля выполненных целевых показателей программы  **(U)**  **U=**∑**Ug/**n | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью  **(Vp)** | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение)  **(Vf)** | Уровень финансового обеспечения  **(Vфин)**  **Vфин = Vf / Vp** | Интегральная оценка эффективности **(R)**  **R = U / Vфин** | Качественная оценка реализации муниципальной программы  (R > 0,8 эффективная)  (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)  (R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на территории города | Ед. | 0 | 0 | **100** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  |
| 2. | Количество оповещаемых жителей города | Тыс. чел. | 18 | 18 | **100** |
| *3.* | Обеспечение охраны документации | Ед. | 1 | 1 | **100** |
|  | **Итого по программе** |  | х | х | х | **1** | 1951,580 | 1951,046 | **1** | **1** | эффективная |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R2024 > 0,8 | эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы:

Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | эффективная | 1 | | эффективность осталась на уровне предшествующего года | Продолжить исполнение программы |