

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе
Курской области
за 2019 год»

Ответственный исполнитель: отдел ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета: 30 января 2020 года

Начальник отдела ГО ЧС
Администрации
Глушковского района Курской области

В.Н. Доронин

Телефон: 8(47132) 2-12-63

Адрес электронной почты: отсутствует

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе
Курской области
за 2019 год»

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. № 317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.12.2018 г. № 58 утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2019 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующую цель:

1. Программой является «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» области

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Глушковского района Курской области.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:
уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях;
снижение количества гибели людей;
снижение количества пострадавшего населения;
повышение эффективности системы безопасности населения и территорий.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области». Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» за 2019 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» в 2019 году выполнено в полном объеме 1 запланированное основное мероприятие.

Уменьшение времени реагирования оперативных служб в чрезвычайных ситуациях благодаря работе средств связи ЕДДС Администрации Глушковского района.

II. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области»

В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

Бюджета Глушковского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 112 «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» на 2019 год составил 51000 рублей, кассовый расход составил 51000 рублей (100% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования **по подпрограмме** «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» утвержден в сумме 51 000 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 51 000 рублей (100 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района Курской области

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.»

В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области изменения не вносились.

VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года №114 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.» на 2020-2022 годы из бюджета Глушковского района составит 153 000 рублей, в том числе в 2020 году – 51 000 рублей, в 2021 году – 51 000 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области» являются неизменными и направлены на:

- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях;
- снижение количества гибели людей;
- снижение количества пострадавшего населения;
- повышение эффективности системы безопасности населения и территорий.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»

№ п/п	Показатель (наименование)	(индикатор)	Ед. измерения	Значения государственной программы, государственной программы	показателей (индикаторов) подпрограммы	Обоснование (индикатор отчетно (при нал
				2018 год – отчет	2019 год план факт	
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курско						
1.	Количество погибших, пострадавших в результате пожаров и гибели на водных объектах		человек	6	4	4
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушков						
1.	Сокращение времени передачи информации		сек	90	60	60

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе
Курской области

за 2019 год»

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	дост...
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе Курской области»									
1	Основное мероприятие. Снижение количества погибших на пожарах и водных объектах района	Отдел ГО ЧС и Администрации Глушковского района Курской области		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Основное мероприятие выполнено	Основное мероприятие выполнено

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе
Курской области

за 2019 год»

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат)
				план	факт	
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области	2019-2021 годы (по мере возникновения необходимости)	12.02.2019 г.	Изменения в нормативн

\

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»

тыс. руб.

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР
Муниципальная программа	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»	Всего, в том числе:	х	х	х	х
Подпрограмма 1 1	«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области»	Отдел ГО ЧС	001	0309	131026	2441460
Основное мероприятие 1	Создание систем оповещения, приобретение средств связи, ЭВТ, программного и материального обеспечения для КЧС и ОПБ	Отдел ГО ЧС	001	0309	131026	2441460

Приложение 5
Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»

(тыс. рублей)

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения программы, основного	Оценка расходов
Муниципальная программа	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»	Всего:	51,0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		бюджет Глушковского района Курской области	51,0
		внебюджетные источники	0
Подпрограмма	«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области»	Всего:	51,0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		бюджет Глушковского района Курской области	51,0
		внебюджетные источники	0

Оценка эффективности муниципальной программы
Глушковского района Курской области
«Развитие экономики Глушковского района Курской области»
за 2019 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы 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 2019 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области»	1	1	1
Всего:	1	1	1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2019.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2019 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2019 год (кассовый расход) (тыс. рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, СС _{уз}
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области»	бюджет Глушковского района Курской области	51,0	50,88	0,97
Итого по муниципальной программе	бюджет Глушковского района Курской области	51,0	50,88	0,97

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$\text{Э}_{\text{ис}} = \text{СР}_{\text{м}} / \text{СС}_{\text{уз}}$$

где:

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

$\text{СР}_{\text{м}}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, $\text{СР}_{\text{м}}$	Степень соответствия запланированному уровню затрат, $\text{СС}_{\text{уз}}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $\text{Э}_{\text{ис}}$
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области»	1	0,97	1,03

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}}$$

где:

$\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$\text{ЗП}_{\text{п/пф}}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{\text{п/пп}}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ больше 1, значение $\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области на 2019-2021 г.г.»

$$60/60=1$$

$$\text{СР}_{\text{п/п1}} = 1,0$$

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N	Степень реализации подпрограммы, $\text{СР}_{\text{п/п}}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $\text{Э}_{\text{ис}}$	$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области»	1	1	1,03	1,03

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис}$$

где:

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{мпз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

$СР_{мп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{мпз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{мпз}$ принималось равным 1.

$$4/4 = 1$$

$$СР_{мп} = 1,0$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_{j=1}^J ЭР_{п/п} \times k_j$$

где:

$ЭР_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

k_j определялся по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2019 году (кассовый расход), тыс. руб	Коэффициент значимости подпрограммы, k_j
--------------------------	---	--

Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области за 2019 год»

50,88

1,0

в том числе:

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области»	50,88	1,0
---	-------	-----

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,5 \times 1,0 + 0,5 \times (1,03 \times 1) = 0,5 + 0,5 \times 1,0 = 0,50 + 0,50 = \mathbf{1,00}$$

Эффективность реализации государственной программы **за 2019 год** признается **высокой** (значение $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ составляет не менее 0,90).