**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2022 год**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1731 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В 2022 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (10.03.2022 №347, 25.04.2022 №618, 27.07.2022 №1106, 27.10.2022 № 1608, 15.12.2022 № 1909).

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2022 году на реализацию программы, составил 32858,9 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 31459,9 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета 549,0 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников 850,00 тыс. рублей.

Профинансировано **32729,3** тыс. руб. (99,6% от плановых назначений) в том числе:

- за счет средств местного бюджета **31 373,9** тыс. рублей (99,7%);

- за счет средств краевого бюджета 548,9 тыс. рублей (100,0%);

 -за счет внебюджетных источников **806,5** тыс. рублей (94,9 %).

 План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район О.М. Ляховым 27.12.2021 г. (изменения вносились 30.03.2022г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 28.12.2022 г.).

Все мероприятия и контрольные события, предусмотренные планом реализации, в 2022 году были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм.

В муниципальной программе выделен целевой показатель «Количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне», количественно характеризующий в целом ход реализации муниципальной программы, значение целевого показателя муниципальной программы – 30 мероприятий достигнуто в полном объеме (100,0%).

**О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании**

**Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 19839,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета–19090,6 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 549,0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 200,00 тыс. руб.

Профинансировано **19728,9** тыс. рублей (99,4%), в том числе:

за счет средств местного бюджета –19005,1 тыс. руб. (99,6%);

за счет средств краевого бюджета – 548,9 тыс. руб. (100,0%)

за счет внебюджетных источников – 174,9 тыс. руб. (87,5%).

Экономия средств местного бюджет в сумме 85,5 тыс. руб. за счет проведения закупочных процедур через региональный портал закупок малого объема.

Подпрограмма состоит из четырех мероприятий.

В рамках мероприятия №1 «Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района» осуществляется содержание муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. На содержание данного учреждения за счет средств местного бюджета было предусмотрено ассигнований в сумме 17082,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 16996,6 тыс. рублей, что составляет 99,5 %.

Расходы на содержание штатной численности учреждения в количестве 34 единицы были предусмотрены в сумме 15481,2 тыс. руб., в утвержденной смете расходов, освоено 15409,0 тыс. руб., что составляет 99,5%. На уплату прочих налогов, сборов и иных платежей было предусмотрено 1600,8 тыс. руб., освоено 1587,6 тыс. руб. что составляет 99,2 %.

Управлением по делам ГО и ЧС, силами и средствами районного звена муниципального образования Кавказский район территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) в 2022 году осуществлялась следующая деятельность:

В декабре 2022 года проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Отработка вопросов радиационной, химической, биологической и медицинская защита населения».

В ходе штабной тренировки проведено 13 практических мероприятий и работ (условно), в которых приняло участие 438 человек, 45 единиц техники.

Ход учения также освещался в местных средствах массовой информации.

В ходе проведения тренировки и учений проводилось совещание КЧС и ПБ по оценке обстановки, принятие решения на ликвидацию ЧС, вывод оперативных групп, подвижного пункта управления, оперативного штаба, сил и средств постоянной готовности, сил ГО в район условной (учебной) ЧС.

В результате отработанных практических мероприятий руководители гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской обороны приобрели навыки ведения радиационной и химической разведки в районе чрезвычайной ситуации, оценки состояния объектов, территории, маршрутов выдвижения сил и средств СНЛК, определения границ зоны чрезвычайной ситуации, повысили навыки при проведении работ по специальной обработке зараженных (загрязненных) территорий, выполнению комплекса мероприятий по эвакуации населения из района чрезвычайной ситуации, проведению санитарной обработки сотрудников и населения, оказанию первой медицинской помощи населению и медицинское сопровождение личного состава, участвующего в проведении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации биологического характера, выполнении мероприятий по гражданской обороне и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНДР) с подвижного пункта управления, проверили готовность и работоспособность системы управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях.

В целях предотвращения риска возникновения паводковой ситуации в период прохождения паводковых вод проведены следующие мероприятия:

- организована работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, установленной на р.Кубань;

- организовано обследование гидротехнических сооружений, земляных и заградительных дамб, расположенных на территории Кавказского района дважды в год;

- проведена проверка готовности МБУ «АСО» к действиям в случае подтопления;

- среди населения распространены памятки по действию при подтоплении.

Ежемесячно проводится корректировка электронных паспортов безопасности территорий Кавказского района, городского и сельских поселений, населенных пунктов.

Специалистами управления ГО и ЧС регулярно оказывается методическая помощь по организации ведения гражданской обороны и работы по защите населения и территорий объектам экономики, расположенных на территории Кавказского района, путем проведения методических занятий, совещаний и участия их в проведении командно-штабных учениях, штабных тренировках, тактико-специальных учениях.

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 11 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район, проведен мониторинг территорий водных объектов в летний период.

Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В отчетном периоде ежемесячно проводилась проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 для отработки взаимодействия с руководящим составом и дежурно-диспетчерскими службами ТП РСЧС, ежеквартально - работоспособность комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), а также обучение и тренировки оперативных дежурных ЕДДС.

Также проводилась агитационно – массовая работа среди населения с доведением памяток и листовок по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени и военных конфликтах.

В рамках мероприятия № 2 «Организация деятельности муниципального учреждения «Курсы ГО» МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях» осуществляется содержание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Курсы гражданской обороны» муниципального образования Кавказский район», в функции которого входит обучение должностных лиц в области гражданской обороны способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайныхситуациях природного и техногенного характера.

 Всего на реализацию мероприятия предусмотрено- 1490,3 тыс. руб.:

из средств местного бюджета –1290,3 тыс. руб.;

из внебюджетных источников –200,0 тыс. руб.

Профинансировано 1465,2 тыс. руб. (98,3%), в том числе:

из средств местного бюджета –1290,3 тыс. руб. (100,0%),

из внебюджетных источников –174,9 тыс. руб. (87,5 %%).

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием за счет средств местного бюджета на содержание учреждения направлено и освоено 1290,3 тыс. руб. (100%).Муниципальное задание выполнено.

Целевой показатель «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (муниципальное задание)» - 175 чел. (7536 человеко-часов) выполнен на 100,0 %.

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование специалистов направлено 1000,0тыс. руб. (100% от объема финансирования муниципального задания), на прочую закупку товаров, работ и услуг - 290,3 тыс. руб.

Планом привлечения внебюджетных средств (оказание платных услуг) на 2022 год было предусмотрено 200 тыс. рублей, фактически выполнено- 174,9 тыс.рублей или 87,5%. Полученные внебюджетные средства направлены оплату труда и начисления.

Невыполнение плана, поступления доходов за оказание платных услуг населению составило 25,1 тыс. руб., в связи с тем, что значительно уменьшено количество категорий лиц, подлежащих обучению мерам пожарной безопасности с 1 марта 2022 года. Так же это связано с переездом учреждения на новый адрес местонахождения и юридическим оформлением всех необходимых документов для обеспечения проведения образовательной деятельности, а именно: получение экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы помещений, оборудования и иного имущества; санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю; переоформления лицензии на право ведения образовательной деятельности по новому адресу нахождения курсов ГО; утверждением нового прейскуранта тарифов на дополнительные услуги, оказываемые за плату; разработкой новой учебной программы «Антитеррористическая защищенность объекта (территории). Так же невыполнение плановых показателей связано с увеличением количества желающих провести обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Целевой показатель «Количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации» выполнен на 61,6 % (план – 375 удостоверений, выдано - 231), невыполнение целевого показателя, связано с тем, что значительно уменьшено количество лиц, подлежащих обучению мерам пожарной безопасности с 1 марта 2022 года во время переоформления лицензии на право ведения образовательной деятельности.

В течение 2022 года специалистами курсов повышения квалификации проведено 817 учебных часов занятий в 21группе с контингентом слушателей – 231человек.

В соответствии с доведенным муниципальным заданием по программе обучения должностных лиц, специалистов ифизических лиц в области ГО и защиты от ЧС специалистами учреждения проведено 780 учебных часов с контингентом слушателей - 214 чел., по пожарной безопасности 17 человек.

Обучено:

руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 40 чел.;

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований – 23 чел.;

руководителей структурных подразделений и специалистов организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны – 40чел.;

руководителей и работников эвакуационных органов –72 чел.

должностных лиц, входящих в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования - 56 чел.

Также в течение года учреждением на платной основе проводились занятия по программе обучения должностных лиц, работников организаций и физических лиц мерам пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума – обучено 17 чел.

Всего проведено 817 учебных часов, обучено 231 человек, получено доходов от предпринимательской деятельности в сумме 174,9 тыс. руб.

Дополнительно в течение года специалистами учреждения проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями.

С целью подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС изданы 10 видов листовок и 6 памяток.

На реализацию мероприятия №3 «Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств местного бюджета было предусмотрено финансирование в сумме 367,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 367,3 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

В рамках реализации данного мероприятиясоздана «Система –112», которая предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, так же решения основных задач: прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях), получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных необходимыхдля обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии), анализ поступающей информации о происшествии, направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования, обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112», автоматическое восстановление соединения с пользовательским оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», вслучае внезапного прерывания соединения, регистрация всех входящих и исходящих вызовов по номеру «112», ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы.

Основными целями создания «Системы – 112» являются:

- организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного» окна»;

- организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах;

- реализация требований гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб.

# Целевой показатель «Техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнен (план -46%, выполнено -46%).

На реализацию мероприятия №4 «Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения)» было предусмотрено 900,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета–351,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 549,0 тыс. руб.

Профинансировано **899,8** тыс. рублей (100,0%), в том числе:

за счет средств местного бюджета –350,9 тыс. руб. (100,0%);

за счет средств краевого бюджета – 548,9 тыс. руб. (100,0%)

Целью мероприятия является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка, профилактики и снижение уровня правонарушений и преступности граждан на территории муниципального образования, совершенствование системы профилактики правонарушений и, как следствие, создание условий для надлежащей защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, укрепления безопасности и общественного порядка, снижения уровня преступности и стабилизации криминогенной обстановки на территории муниципального образования

Основными задачами мероприятия являются снижение уровня преступности, повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, улучшение межведомственного взаимодействия, снижение темпов прироста и доли тяжких преступлений, повышение их раскрываемости, предупреждение террористической деятельности.

Целевой показатель «Количество приобретенных камер обзорного видеонаблюдения» - 10 штук, выполнен на 220,0 %.

Фактически, в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий подпрограммы, в полном объеме выполнены 4.

# Планируемые значения пятицелевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике–0,91.Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»**

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2022 году было предусмотрено 11730,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 11080,9 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. руб.

Профинансировано 11712,5 тыс. руб. (99,8%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 11080,9 тыс. руб. (100%);

- за счет внебюджетных источников – 631,6 тыс. руб. (97,1%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание муниципального бюджетного учреждения «Аварийно – спасательный отряд» со штатной численностью 20 единиц, в функции которого входит организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования Кавказский район при чрезвычайных ситуациях.

На реализацию мероприятия №1 подпрограммы «Организация деятельности «МБУ АСО» было предусмотрено 11427,3тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 10777,3 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. руб.

Профинансировано -11408,9 тыс. руб. (100,0%), из них:

за счет средств местного бюджета – 10777,3 тыс. руб. (100%);

за счет внебюджетных источников – 631,6 тыс. руб. (97,1%).

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2022 году планировалось привлечь доходы от оказания платных услуг организациям в сумме в сумме 650,0 тыс. рублей, фактически выполнено 631,6 тыс. рублей. Размер привлеченных денежных средств уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров с объектами экономики на предоставление услуг при возникновенииЧС природного и техногенного характера.

Доведенное до муниципального учреждения муниципальное задание выполнено.

В рамках доведенного муниципального задания бюджетные средства были направлены:

- на оплату труда работников учреждения и взносы на обязательное социальное страхование –9513,5 тыс. руб.(100% от объема финансирования);

- на услуги связи, коммунальные услуги – 134,5 тыс. руб.;

-на оплату работ, услуг, материальное обеспечение учреждения – 435,8 тыс. руб.;

- другие расходы - 693,5 тыс. руб.

В 2022 году спасателями аварийно спасательного отряда осуществлено 650 выездов на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР), в ходе которых из 341пострадавших спасено 318 человек, в том числе 6 детей, погибло 23 человека, в том числе детей 0.

Целевой показатель «Количество вызовов для проведения аварийно-спасательных работ» выполнен на 100,0 % (план – 650, выполнено – 650).

В 2022 году «МБУ АСО» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

- проведение однодневного тактико-специального учения с МБУ «Аварийно-спасательный отряд МО Кавказский район» по теме: «Проведение спасательных мероприятий при возникновении ЧС на воде и оказание помощи пострадавшим»;

- участие в проведении учений по обезвреживанию взрывного устройства в доме культуры железнодорожников.

- участие в проведении пожарно-тактических учений на территории железной дорожной станции Кавказского района.

А также:

- рейды по осмотру мест отдыха граждан у водоемов(совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации района) – 19выездов;

- мониторинг состояния заградительной дамбы и уровня воды в р. Кубань 4 выезда;

- ликвидация последствий ДТП- 152 выезда;

- оказание помощи 7 ОФПС в тушении ландшафтных и прочих пожаров – 109 выездов;

- откачка воды из затопленных подвалов жилых домов - 5 выездов;

- подготовка площадки для посадки вертолета санитарной авиации в ст. Кавказская - 8 выездов;

- помощь бригадам СМП в транспортировке тяжелобольных пациентов -11 выездов;

- дежурство при проведении праздничных и спортивно-массовых мероприятий – 17 выездов;

- помощь администрации, ЖКХ- 330 выездов.

На реализацию мероприятие №3 «Приобретение гидравлического спасательного инструмента» было предусмотрено 303,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, профинансировано -303,6 тыс. руб. (100,0%).

Для обеспечения ликвидации последствий ДТП (деблокирование пострадавших из транспортного средства) был приобретен гидравлический спасательный инструмент.

# Запланированные в отчетном периоде к реализации 2 мероприятия и 1 целевой показатель подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике, равен 1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Участником и главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2022 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено 1288,4тыс. руб., профинансировано 1287,9 тыс. рублей (100,0%).

На реализацию мероприятия №1 «Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» выделено средств местного бюджета в сумме 412,8 тыс. руб., освоено- 429,3 тыс. рублей, что составляет 103,9%.

Бухгалтером допущено перераспределение бюджетных средств между мероприятиями: с мероприятия №3 на мероприятие № 1, ведущим специалистом не внесены изменения в муниципальную программу.

Бюджетные средства были направленына следующие цели:

заключен договор с ООО «Эмерсит» на обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Кавказский район на сумму 123,6т ыс. руб.;

были возмещены затраты на коммунальные услуги Кавказской центральной районной больнице в сумме 15,0 тыс. руб., Кропоткинской городской центральной больнице в сумме 73,7 тыс. руб.;

разработка паспорта безопасности района в сумме 100,0 тыс.руб.;

услуги по проектно-сметной документации МАСЦО в сумме 90,0 тыс. руб.;

для организации подвижного пункта передвижения главы МО Кавказский район были приобретены- жилет с нанесенным логотипом Кавказский район, бейдж, информационная доска, оперативная память (для увеличения памяти ноутбука), на общую сумму 19,0 тыс. руб.; покрывало спасательное, аптечка производственна, пакет перевязочный на общую сумму 8,0 тыс. руб.

Регулярно проводятся проверки работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН, РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40, в ходе которых осуществляется проверка охвата оповещением населения.

Целевой показатель «Экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения)» выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 2 подпрограммы «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 100,0 тыс. руб., профинансировано – 99,8 тыс. руб., (99,8% от плановых назначений).

Для пополнения запаса склада резерва были приобретены:

 каски защитные на сумму - 23,3 тыс. руб.;

мешки патологоанатомические на сумму – 36,6 тыс. руб.;

индивидуальный рацион питания на сумму 39,9 тыс. руб.

Целевой показатель «Восполнение и освежение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре»- 100,0 %, выполнен в полном объеме.

На реализацию мероприятия №3 «Техническое обслуживание системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), построенной на базе оборудования (Стрелец Мониторинг) на территории муниципального образования Кавказский район» выделено средств местного бюджета в сумме 775,6 тыс. руб., освоено- 758,8 тыс. рублей, что составляет 97,8%, экономия в сумме 16,8 тыс. руб. – по результатам участия в электронных торгах на портале поставщиков.

Были произведены работы по замене неисправных деталей и узлов на 4 удаленных станциях оповещения и на пультовой станции в ПСЧ-33, обновлено программное обеспечение.

 Три мероприятия и два целевых показателя подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике, равен 1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана по типовой методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район».

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» равен 0,98, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Заместитель главы

Муниципальногообразования

Кавказский район О.М. Ляхов

Начальник МКУ

«Управление по делам ГО и ЧС»

Кавказского района В.Г. Анохин

**Расчет оценки эффективности реализации программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»за 2022 год**

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» осуществлялась в полном объеме.

Мероприятие №2.

Качественный результат достигнут по выполнению муниципального заданиямуниципальным учреждением «Курсы ГО», обучениепроведено в запланированном объеме.

Из-за значительного уменьшения количества категорий лиц, подлежащих обучению мерам пожарной безопасности с 1марта 2022 года, не выполнен план по внебюджетным источникам. Поэтому непосредственный результат рассчитан по фактическому финансированию.

СВнр =1465,2/1490,3=0,98

Мероприятие № 3.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, создана и функционирует «Система –112», которая предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

Мероприятие № 4.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, приобретены камеры обзорного видеонаблюдения в количестве 10 штук.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий подпрограммы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+0,98+1+1)/ 4 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб- весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз=(548,9+19005,1)/ ((549,0+19090,6)\* 0,6+(174,9/200,0)\*0,4 = (19554,0/19639,6)\*0,6 +0,87\*0,4=0,60+0,35=0,95

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов



где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис= 1\*0,7+0,95\*0,3 = 0,99

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

 При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СДп/пз1=231/375=0,62

СДп/пз2=175/175=1

СДп/пз3=7536/7536=1

СДп/пз4=46/46=1

СДп/пз5=22/10=2,2=1

Расчет степени реализации подпрограммы

СР

пп

=

К

1

**Σ**

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где

СРпп - степень реализации подпрограммы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРпп=(0,62+1+1+1+1)/5 =0,92

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 , где:

ЭР

пп

=

СР

пп

х

Э

ис

ЭРпп - эффективность реализации подпрограммы;

СРпп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий подпрограммы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРпп=0,92\*0,99= 0,91(высокая)

Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»

1. Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие №1 «Организация деятельности «МБУ АСО»:

СВнр1 =1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность МБУ «АСО» осуществлялась в полном объеме.

Мероприятие №3 "Приобретение гидравлического спасательного инструмента":

СВнр2 =1/1=1, качественный результат достигнут.

СРм = 2/ 2 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = (11080,9/11080,9)\*0,6+ (631,6/650)\*0,4= 0,6+0,39=0,99

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис=СРм\*0,7+ССуз\*0,3= 1\*0,7+0,99\*0,3 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/пз1=650/650=1

СРпп=1/1=1

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРпп=СРпп\*Эис= 1\*1= 1(высокая)

Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций выполнены в полном объеме.

Мероприятие №2.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут,восполнены запасы (резерва) материально-технических средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие № 3.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, были произведены работы по замене неисправных деталей и узлов на 4 удаленных станциях оповещения и на пультовой станции в ПСЧ-33, обновление программногообеспечения.

СРм = 3/3= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = (1287,9/1288,4)\*1=1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 1\*0,7+1\*0,3 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДп/пз1=100/100=1

СДп/пз2=100/100=1

СРпп=2/2=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп=1\*1= 1(высокая)

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы.**

а) степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

СДмп/пз1= 30/30=1

б) Степень реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

 ,

СР

мп

=

К

1

**Σ**

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп= 1/1=1

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Для определения эффективности реализации муниципальной программы рассчитан коэффициент значимости каждой подпрограммы для достижения целей муниципальной программы:

для подпрограммы 1:

= 19728,9/32729,3=0,60

для подпрограммы 2:

= 11712,5/32729,3=0,36

для подпрограммы 3:

= 1287,9/32729,3=0,04

где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

*j*

1

**Σ**

ЭР

п

/

п

×

*k*

*j*

×

0,5

ЭРмп= 1 \* 0,5+(0,91\*0,6+1\*0,36+1\*0,04) \*0,5= 0,98

где:

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

Kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

 В соответствии с произведенным расчетом эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - высокая, коэффициент эффективности составляет 0,98.

НачальникМКУ

«Управление по делам ГО и ЧС»

Кавказского района В.Г. Анохин