

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава-Руководитель Администрации  
МО «Северо-Байкальский район»

Пухарев И. В.

«23» марта 2021 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Безопасности жизнедеятельности на 2014-2023 годы»

Ответственный исполнитель	Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-Байкальский район»
Отчётный год	2020
Дата составления отчета	10.03.2021г.
Непосредственный исполнитель	Специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-Байкальский район», Башкина Евгения Васильевна, тел. (301-30) 47-152

**Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район «Безопасность жизнедеятельности на 2014-2023 годы», достигнутые за отчетный период 2020 год**

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

1. Обеспечена деятельность специалиста отдела по делам гражданской обороны администрации МО «Северо-Байкальский район».
2. Обеспечено сокращение времени реагирования органов управления на чрезвычайные ситуации и происшествия посредством заключения 2-х сторонних договоров по обмену информацией о возникновении ЧС с юридическими лицами различных форм собственности.
3. Выполнен запланированный охват населения района по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий посредством размещения информационных материалов в районных СМИ, на официальном сайте МО «Северо-Байкальский район» и учебно-консультационных пунктах.
4. Обеспечено движение корреспонденции, составляющей государственную тайну по средствам специальной фельдъегерской почтовой службы.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача защиты населения и территорий Северо-Байкальского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение подготовки всех категорий населения в области гражданской обороны решалась за счет проведения:

- обеспечения деятельности специалиста отдела по делам гражданской обороны администрации МО «Северо-Байкальский район».
- организации обучения с неработающим населением Северо-Байкальского района, проведения смотра - конкурса учебно-материальной базы по ГО и ЧС;
- организации пропагандистской работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Задача обеспечения защиты государственной тайны и выполнению мероприятий по мобилизационной подготовке в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» решалась за счет:

- выполнения работы по обеспечению движения корреспонденции, составляющей государственную тайну - по средствам специальной фельдъегерской почтовой службы.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

Таблица 1

**Индикаторы муниципальной программы**

№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора, %
<b>1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»:</b>					
1	Доля специалистов, повысивших квалификацию	%	100,0	100,0	100,0
2	Количество слушателей, прошедших обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в год	Чел.	979	986	100,7
3	Прибытие органов управления к месту ЧС через 15 мин. после получения информации (расстояние не более 6 км.)	Мин.	15	15	100,0

4	Рост местных и локальных чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования	%	0	0	0
<b>2. Подпрограмма «Защита государственной тайны, мобилизационная подготовка»:</b>					
1	Наличие предписаний контролирующих органов о фактах утечки информации и утрате документов, содержащих государственную тайну	Ед.	0	0	0

1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2020 год, выполнены. Недостигнутых или реализованных не в полной мере показателей нет.

**Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки**

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

Таблица 2  
тыс. руб.

№ п/п	Перечень мероприятий	Уточненный План ассигнований	Факт	Причины не исполнения
<b>Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»</b>				
Мероприятие 04	Осуществление деятельности специалиста отдела по делам ГО и ЧС	443,04	443,04	
Мероприятие 09	Резервный фонд финансирования для ликвидации ЧС	10,5	10,5	
	<b>Итого</b>	453,54 ✓	453,54	
<b>Подпрограмма «Защита государственной тайны, мобилизационная подготовка»</b>				
Мероприятие 01	Содержание режимно-секретного подразделения (услуги ООО «Конус»)	298,2	298,2	
Мероприятие 02	Оплата услуг специальной фельдъегерской почты	12,07	12,07	
	<b>Итого</b>	310,27 ✓	310,27	
	<b>ВСЕГО по Программе</b>	763,81	763,81	
	<b>В том числе республиканский бюджет</b>	0,0	0,0	
	<b>районный бюджет</b>	763,81	763,81	

Мероприятия программы, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.

По мероприятию 02 «Оплата услуг специальной фельдъегерской почты» подпрограммы «Защита государственной тайны, мобилизационная подготовка» возникла экономия средств, в связи с меньшим объемом отправленной фельдъегерской почты.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Северо-Байкальского района. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона», «Защита государственной тайны, мобилизационная подготовка».

#### **Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах ассигнований, утвержденных Решением сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2018 г. № 593-V "О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году выделено 763,81 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 763,81 тыс. рублей, республиканский бюджет - 0,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 763,81 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах местного бюджета отражено в Приложении № 1 к данному отчету.

4.2. Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  
Муниципальное задание не предусмотрено.

#### **Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 27.10.2020 г. № 256, утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2018г. № 394 «Об утверждении муниципальной программы Муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Безопасность жизнедеятельности на 2014-2021 годы», от \_\_. \_\_.2021г. № \_\_\_\_ О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2018г. № 394 «Об утверждении муниципальной программы Муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Безопасность жизнедеятельности на 2014-2021 годы»

По объемам бюджетных ассигнований были внесены уточнения, представленные в таблице № 3.

Таблица 3

№ п/п	Внесенные изменения	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
1	Уточнение средств по программе	Решение сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от от 26.12.2019 49-VI "О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Внесение изменений в Решение сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район»: № 100 –VI от 25.06.2020; № 113-V от 03.09.2020; № 129-VI от 29.10.2020; 157-VI от 30.12.2020

#### **Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Таблица 4

Индикаторы Муниципальной программы

№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	План	факт	Исполнение целевого индикатора, %
1	Доля населения района, охваченного защитными мероприятиями гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	%	91,7	91,7	98,8
2	Развитие и совершенствование материально-технического обеспечения органов управления	чел.	27	27	100,0
3	Доля населения Северо-Байкальского района, охваченного защитными противопожарными мероприятиями	%	96,0	96,0	100,0

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Е):

$$E = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,00$$

E = 1,0, таким образом, программа, по результатам качественной оценки эффективности реализации за 2020 год, является среднеэффективной.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- районный бюджет – 763,81 тыс. рублей / 763,81 тыс. рублей x 100% = 100 %.
- республиканский бюджет – 0,0.

Анализ реализации программы в 2020 году показывает, что эффективность реализации Программы составила 100%, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

## Приложение № 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на 2014-2023" за 2020 год

## Отчет

о реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности на 2014-2023 годы"

по состоянию на 01 января 2021 г.

( тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	постановлением об утверждении Программы				ассигнований на 2020 год				Исполнено (кассовые расходы)				Объемы несвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
мероприятие 04	Осуществление деятельности специалиста отдела по де-лам ГО и ЧС, оплата командировочных расходов	443,04			443,04	443,04			443,04	443,04			443,04	0,00
мероприятие 09	Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС	10,50			10,50	10,50			10,50	10,50			10,50	0,00

<b>Всего по подпрограмме 1 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона"</b>		<b>453,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,54</b>	<b>453,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,54</b>	<b>453,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,54</b>	<b>0,00</b>
<b>мероприятие 01</b>	Содержание режимно-секретного подразделения (услуги ООО «Конус»)	298,20			298,20	298,20			298,20	298,20			298,20	<b>0,00</b>
	Оплата услуг специальной фельдъегерской почты	12,07			12,07	12,07			12,07	12,07			12,07	<b>0,00</b>
<b>Всего по подпрограмме 2 "Защита государственной тайны, мобилизационная подготовка"</b>		<b>310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,27</b>	<b>310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,27</b>	<b>310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего по программе:</b>		<b>763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,81</b>	<b>763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,81</b>	<b>763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,81</b>	<b>0,00</b>

Параметры: Период: 01.01.2020 - 31.12.2020  
 Целевая статья: 0400000000  
 Отбор: КФО Равно "1"

Глава по БК	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Вид целевых средств	Сводная роспись расходов на	Расходы
962	0111	0410986030	870			
962	0113	0410482400	121		299 044,79	299 044,79
962	0113	0410482400	129		74 849,71	74 849,71
962	0113	04104S2B60	121	1961 - Софинансирование субсидии на обеспечение	1 524,00	1 524,00
962	0113	04104S2B60	121		48 065,00	48 065,00
962	0113	04104S2B60	129	1961 - Софинансирование субсидии на обеспечение	587,00	587,00
962	0113	04104S2B60	129		18 971,39	18 971,39
962	0113	0410986030	244		10 500,00	10 500,00
962	0113	0420182400	244		298 200,00	298 200,00
962	0113	0420282400	244		12 069,60	12 069,60
Итого					763 811,49	763 811,49