

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018 - 2020 годы

утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 26.10.2017 № 6489 (в ред. от 07.12.2020 № 6570) за 2020 года

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед.измерения	Плановое значение	Фактическое значение	%
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Цель - организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны														
1.2. Задача - приведение городских пунктов управления в готовность к использованию их по назначению														
1.2.1. Оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС РФ (0310 ДО00120510 244)	246 450,00	246 450,00	188 450,00	76,47	76,47	188 450,00	76,47	76,47	0,00	Количество приобретенных автоматизированных рабочих мест для аттестации по режиму секретности	шт.	1	1	100,00
										Количество переаттестованных автоматизированных рабочих мест	шт.	1	1	100,00
2. Цель - повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области														
2.1. Задача - подготовка населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты														
2.2.1. Приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (0310 ДО00120520 244)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00	22 500,00	100,00	100,00	0,00	количество приобретенных зажигательных аппаратов	шт.	2	2	100,00

3. Цель - защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области														
3.1. Задача - проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения														
3.1.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности (0310 ДОО0120500 244)	72 520,00	72 520,00	55 000,00	75,84	75,84	55 000,00	75,84	75,84	0,00					
Изготовление полиграфической агитационной продукции для населения:	72 520,00	72 520,00	55 000,00	75,84	75,84	55 000,00	75,84	75,84	0,00	Тираж	экз.			
Плакаты (формат 1000x700 мм)												100	100	100,00
плакаты (формат А3)												500	500	100,00
памятки (формат А4)												19 000	19 000	100,00
Итого по Программе	341 470,00	341 470,00	265 950,00	77,88	77,88	265 950,00	77,88	77,88	0,00					
Бюджет городского округа	341 470,00	341 470,00	265 950,00	77,88	77,88	265 950,00	77,88	77,88	0,00					

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

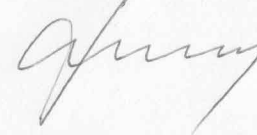
Заместитель главы городского округа



А.В. Солохин



Л.В. Никифорова



В.А. Сухоруков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2017 № 6489 (в редакции от 07.12.2020 № 6570) за 2020 год.

На 2020 год по программе предусмотрены ассигнования в размере 341 470,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 341 470,00 рублей.

Программа реализуется за счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые расходы и фактические расходы за 2020 год составили 265 950,00 рублей (77,88 % по Программе и по сводной бюджетной росписи).

Кредиторской задолженности на 01.01.2021 нет.

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны.

1.2. Задача – приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по назначению.

1.2.1. По мероприятию «Оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС РФ» предусмотрено программой 246 450,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 246 450,00 рублей. Кассовые расходы и фактические расходы за 2020 год составили 188 450,00 рублей (76,47% по Программе и сводной бюджетной росписи).

Мероприятие выполнено с экономией денежных средств, в размере 58 000,00 рублей (23,53%), так как по результатам проведенного мониторинга были определены поставщики, оказывающие услуги по более низкой цене, чем при планировании данного мероприятия.

Кредиторской задолженности на 01.01.2021 нет.

Для выполнения мероприятия «Количество приобретенных автоматизированных рабочих мест для аттестации по режиму секретности» заключен договор поставки от 28.04.2020 №126 с ООО «Линк» на поставку автоматизированного рабочего места для аттестации по режиму секретности (1 комплект: системный блок AMD 200GE\4Gb, монитор АОС, клавиатура Oklick, источник бесперебойного питания, принтер лазерный, карта флэш памяти) на сумму 51 450,00 рублей, при запланированных 55 450,00 рублей.

Поставка товара по договору осуществлена в установленные сроки и полном объеме. Мероприятие выполнено на 100%.

Для выполнения мероприятия «Количество переаттестованных автоматизированных рабочих мест» заключен договор от 20.07.2020 №43-2020 с ООО «РАЦ» на оказание услуг по проведению аттестации объекта информации в соответствии со спецификацией и действующими нормативно – правовыми и нормативно – методическими документами в области защиты населения на сумму 137 000,00 рублей, при запланированных 191 000,00 рублей.

Оказание услуги по договору осуществлены в установленные сроки и полном объеме. Мероприятие выполнено на 100%.

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

2.2.1. По мероприятию «приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено программой 22 500,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 22 500,00 рублей. Кассовые и фактические расходы 2020 года составили 22 500,00 рублей (100,00% по Программе и по сводной бюджетной росписи).

Для выполнения программного мероприятия заключен договор с ООО «Спецпожсервис» от 03.02.2020 №113 на приобретение зажигательного аппарата «Ермак» АЗ-4 (2 шт.) на сумму 22 500,00 рублей. Поставка товара по договору осуществлена в установленные сроки и полном объеме.

Мероприятие выполнено (100,00%).

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.

3.1.1. По мероприятию «Информирование населения о мерах пожарной безопасности» предусмотрено программой 72 520,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 72 520,00 рублей. Кассовые расходы и фактические расходы за 2020 год составили 55 000,00 рублей (73,84% по Программе и сводной бюджетной росписи).

Для выполнения программного мероприятия заключен муниципальный контракт с МП И.С. Коноваловым №8 от 28.04.2020 на оказание услуг по изготовлению памяток для населения на сумму 55 000,00 рублей.

Услуги по контракту выполнены в полном объеме, изготовлены:

- плакаты формата 1000x700мм – тираж 100 шт.
- плакаты формата А3 – тираж 5 видов по 100 экз.
- памятки формата А4 – 2 вида тираж – 19000 экз.

Поставка полиграфической продукции по контракту осуществлена в установленные сроки и полном объеме.

Мероприятие выполнено с экономией денежных средств в размере 17 520,00 рублей (24,16%), так как по результатам проведенного электронного аукциона был определен контрагент, предложивший услуги по изготовлению памяток с более низкой ценой, чем при планировании данного мероприятия.

Мероприятие выполнено (100,00%).

Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов программы.

1. Цель: организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны.

1.1. Задача: приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по назначению.

Уровень целевого индикатора «Количество пунктов управления, готовых к использованию по назначению» соответствует плановому значению и составляет 100%.

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Уровень целевого индикатора «процент выполнения плана по приобретению материальных ресурсов» соответствует плановому значению и составляет 100%.

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.

Уровень целевого индикатора «Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности» соответствует плановому значению, и составляет 65%.

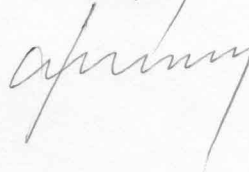
Начальник отдела по делам ГО и ЧС



А.В. Солохин

Согласовано:

Заместитель главы городского округа



В.А. Сухоруков

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	Готовность муниципальной системы оповещения к использованию по назначению	20%	0%	$V = \frac{b}{B} * 100,$ <p>V - целевой индикатор «Готовность муниципальной системы оповещения к использованию по назначению»;</p> <p>B - количество объектов муниципальной системы оповещения согласно проектно-сметной документации - 45 объектов;</p> <p>b - количество планируемых к вводу в эксплуатацию объектов муниципальной системы оповещения.</p>	<p>В рамках Программы на выполнение мероприятия по созданию муниципальной автоматизированной системы оповещения в 2020 году финансирование не было предусмотрено.</p> <p>Создание муниципальной автоматизированной системы оповещения осуществлялось за счет финансирования из других источников.</p> <p>По факту на 31.12.2020 введение в эксплуатацию объектов муниципальной автоматизированной системы оповещения не производилось.</p> $F = \frac{0}{45} * 100 = 0\%$
2.	Количество пунктов управления, готовых к использованию по назначению	100%	100%	$J = \frac{f}{F} * 100,$ <p>J - целевой индикатор «Количество пунктов управления, готовых к использованию по назначению»;</p> <p>F - общее количество городских пунктов управления ГО; f- количество городских пунктов управления ГО, готовых к использованию по назначению.</p>	<p>На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области имеется 2 городских пунктов управления ГО .</p> <p>На 31.12.2020 оба городских пункта управления ГО укомплектованы и готовы к использованию по назначению</p> $J = \frac{2}{2} * 100 = 100\%$
3.	Процент выполнения плана по приобретению материальных ресурсов	100%	100%	$N = \frac{m}{M} * 100,$ <p>N - целевой индикатор «Процент выполнения плана по приобретению материальных ресурсов»;</p> <p>M - плановое количество приобретенных материальных ресурсов;</p> <p>m - фактическое количество приобретенных материальных ресурсов.</p>	<p>Для выполнения программного мероприятия в 2020 году приобретены зажигательные аппараты «Ермак» АЗ-4 в количестве 2 шт.</p> $N = \frac{2}{2} * 100 = 100\%$
4.	Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности	65%	65%	$G = \frac{h}{H} * 100,$ <p>G - целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению</p>	<p>К профилактическим мероприятиям по обеспечению противопожарной безопасности относится подготовка различных слоев населения (рабочие и служащие, учащиеся образовательных учреждений, неработающее население).</p>

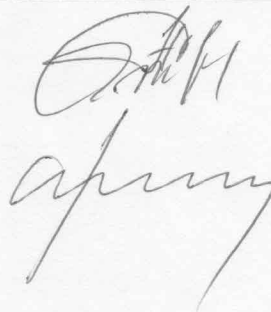
			<p>противопожарной безопасности»;</p> <p>Н - численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области (статистические данные на 01 января отчетного года);</p> <p>h - численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности в течение отчетного года.</p>	$G = \frac{210400}{323604} * 100 = 65\%$ <p>Численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области - 323604 человек (статистические данные на 01 января отчетного года);</p> <p>Охвачено в 2020 году профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности 210400 человек, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учащиеся образовательных учреждений - 41200 человек; - рабочие и служащие прошедшие обучение в организациях - 62730 человек; - участники учений и тренировок - 46000 человек; - неработающее население - 56000 человек. <p>Размещение и распространение плакатов (в количестве 500 экз.) и памяток (в количестве 25000 экз.) позволило довести охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности до 65%.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Достижение плановых целевых индикаторов

Цель и задача	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
1. Цель - организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа – город Волжский Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны						
1.1. Задача - обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	Готовность муниципальной системы оповещения к использованию по назначению	%	20	0	нет	Отсутствие финансирования в рамках Программы
1.2. Задача — приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по назначению	Количество пунктов управления, готовых к использованию по назначению	%	100	100	да	
2. Цель - повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области						
2.2. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Процент выполнения плана по приобретению материальных ресурсов	%	100	100	да	
3. Цель - защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области						
3.1. Задача - проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения	Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности	%	65	65	да	

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Согласовано:
Заместитель главы городского округа



А.В. Солохин

В.А. Сухоруков

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2017 № 6489 (в редакции от 07.12.2020 № 6570) за 2020 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

$$K = \frac{100+100+100+100+100+100}{6} = 100$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

$$M = \frac{0+100+100+100}{4} = 75$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

$$P = \frac{100+75}{2} = 87,5$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

$$F = \frac{76,47+100+75,84}{3} = 84,1$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

$$E = \frac{87,5}{84,1} = 1,04$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,04.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: реализация Программы признается целесообразной.

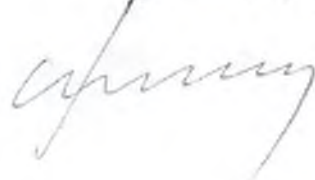
Начальник отдела по делам ГО и ЧС



А.В. Солохин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Сухоруков

2. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы от 26.10.2017 № 6489 (в редакции от 07.12.2020 № 6570) за 2020 год.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы:

За 2018 год – 1

За 2019 год – 1,01

За 2020 год – 1,04

Расчет:

$$\text{Эср} = (1+1,01+1,04) / 3 = 1,02$$

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2018-2020 годы составляет 1,02.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



А.В. Солохин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Сухоруков

Исполнитель
Емельянов А.В.
Тел. (88442) 41-21-67