



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 1789-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.04.2020 № 976-па , за 2020 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 №717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы «Защита населения и территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.04.2020 № 976-па , за 2020 год (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра города Южно-Сахалинска (Гринберг А.М.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 28.06.2021 № 1789-па

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы «Защита населения и территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2025 годы» в 2020 году

1. ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы в 2020 году

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятий, (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись, план на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций	Всего	х	2200000000	х	х	278537,5	351752,3	342810,5	342810,5	97,5%
	УГОЧС	902	2200000000	0113	х	2110,0	2089,5	2083,9	2083,9	99,7%

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах		902	2200000000	0309	x	211227,5	227332,7	227005,9	227005,9	99,9%
		902	2200000000	0314	x	14400,0	14186,0	14172,9	14172,9	99,9%
	МАОУ СОШ № 11	907	2200000000	0309	x	0,0	1567,1	1567,1	1567,1	100,0%
	МАУ "Спорт"	918	2200000000	0309	x	0,0	7270,3	7270,3	7270,3	100,0%
	МКУ «УКС»	902	2200000000	0406	x	50800,0	99306,7	90710,4	90710,4	91,3%
Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности» в городского округе «Город Южно-Сахалинск»	Всего	902	2210000000	0309	240	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	УГОЧС	902	2210120990	0309	240	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1. Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности	Всего	902	x	0309	240	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	УГОЧС	902	2210120990	0309	240	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах»	Всего	902	2220000000	x	x	210837,5	235959,6	235628,8	235628,8	99,9%
	УГОЧС	902	2220000000	0309	x	208727,5	225032,7	224707,5	224707,5	99,9%
		902	2220000000	0113	x	2110,0	2089,5	2083,9	2083,9	99,7%
	МАОУ СОШ № 11	907	2220000000	0309	x	0,0	1567,1	1567,1	1567,1	100,0%
	МАУ "Спорт"	918	2220000000	0309	x	0,0	7270,3	7270,3	7270,3	100,0%
1. Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	Всего	x	x	0309	240	5815,7	10959,9	10918,2	10918,2	99,6%
	УГОЧС	902	2220120110	0309	240	3615,7	3499,4	3499,5	3499,5	100,0%
	УГОЧС	902	2220120990	0309	240	2200,0	2227,3	2217,7	2217,7	99,6%
	УГОЧС	902	2220163190	0309	240	0,0	5149,0	5149,0	5149,0	100,0%
	УГОЧС	902	22201S3190	0309	240	0,0	84,2	52,0	52,0	61,8%
2. Обеспечение и реализация	Всего	x	x	0309	x	300,0	27022,1	27012,5	27012,5	100,0%

мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	902	2220220990	0309	240	300,0	18184,7	18175,1	18175,1	99,9%
	МАОУ СОШ № 11	907	2220220990	0309	620	0,0	1567,1	1567,1	1567,1	100,0%
	МАУ "Спорт"	918	2220220990	0309	610	0,0	1609,9	1609,9	1609,9	100,0%
		918	2220220990	0309	620	0,0	5660,4	5660,4	5660,4	100,0%
3. Модернизация, монтаж, содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения и звукофикации, радиосвязи, связи и информационного оборудования	Всего	902	x	0309	240	1000,0	876,4	876,2	876,2	100,0%
	УГОЧС	902	2220320990	0309	240	1000,0	876,4	876,2	876,2	100,0%
4. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска»	Всего	902	x	0309	x	201611,8	195011,7	194738,0	194738,0	99,9%
	УГОЧС	902	2220600590	0309	110	192892,1	186015,0	185897,6	185897,6	99,9%
		902	2220600590	0309	240	7936,5	8213,5	8069,3	8069,3	98,2%
		902	2220600590	0309	850	783,2	783,2	771,1	771,1	98,5%
5. Обеспечение и содержание Места временного расселения граждан, лишившихся жилья	Всего	902	x	0113	x	2110,0	2089,5	2083,9	2083,9	99,7%
	УГОЧС	902	2220700650	0113	240	2110,0	2089,5	2083,9	2083,9	99,7%
Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	Всего	902	2230000000	0406	240	50800,0	99306,7	90710,4	90710,4	91,3%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	29700,0	94834,6	87870,7	87870,7	92,7%
		902	22302S3120	0406	240	300,0	1177,9	887,7	887,7	75,4%
		902	2230220990	0406	240	20800,0	3294,2	1952,0	1952,0	59,3%
1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	Всего	902	x	0406	240	50800,0	99306,7	90710,4	90710,4	91,3%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	29700,0	94834,6	87870,7	87870,7	92,7%
		902	22302S3120	0406	240	300,0	1177,9	887,7	887,7	75,4%
		902	2230220990	0406	240	20800,0	3294,2	1952,0	1952,0	59,3%

1.1. Расчистка участка р. Красносельская в п/р Ново-Александровск	Всего	902	x	0406	240	2700,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	МКУ «УКС»	902	2230220990	0406	240	2700,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1.2. Расчистка участка р. Хомутовка в п/р Хомутово, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Всего	902	x	0406	240	21045,7	14627,6	13828,7	13828,7	94,5%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	20835,2	13690,4	13690,4	13690,4	100,0%
		902	2230220990	0406	240	0,0	790,9	0,0	0,0	0,0%
		902	22302S3120	0406	240	210,5	146,3	138,2	138,2	94,5%
1.3. Капитальный ремонт ГТС р. Рогатка на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской в г. Южно-Сахалинске	Всего	902	x	0406	240	0,0	1882,0	1882,0	1882,0	100,0%
	МКУ «УКС»	902	2230220990	0406	240	0,0	1882,0	1882,0	1882,0	100,0%
1.4. Устройство берегоукрепления участка р. Суся (включая спрямление) в районе 9км северо-западного объезда г. Южно-Сахалинска, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Всего	902	x	0406	240	6200,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	МКУ «УКС»	902	2230220990	0406	240	6200,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1.5. Берегоукрепление, расчистка участка р.Маяковского в г.Южно-Сахалинске	Всего	902	x	0406	240	4000,0	7427,7	4916,1	4916,1	66,2%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	0,0	7238,9	4866,9	4866,9	67,2%
		902	22302S3120	0406	240	0,0	145,3	49,2	49,2	33,9%
		902	2230220990	0406	240	4000,0	43,6	0,0	0,0	0,0%
1.6. Расчистка участка р.Красносельская в п/р Ново-Александровск, в т.ч. разработка проектной документации	Всего	902	x	0406	240	8954,3	2761,0	1150,0	1150,0	41,7%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	8864,8	2589,2	1138,5	1138,5	44,0%
		902	22302S3120	0406	240	89,5	28,8	11,5	11,5	39,9%
		902	2230220990	0406	240	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0%
1.7. Расчистка, берегоукрепление участков р.Суся, в т.ч. разработка проектной документации	Всего	902	x	0406	240	5000,0	6168,3	3750,0	3750,0	60,8%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	0,0	5913,2	3712,5	3712,5	62,8%
		902	2230220990	0406	240	5000,0	192,5	0,0	0,0	0,0%

		902	22302S3120	0406	240	0,0	62,6	37,5	37,5	59,9%
1.8. Расчистка участка р. Рогатка в г.Южно-Сахалинске, в т.ч. Разработка проектной документации	Всего	902	x	0406	240	0,0	38519,1	38358,0	38358,0	99,6%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	0,0	37924,9	37924,9	37924,9	100,0%
		902	22302S3120	0406	240	0,0	443,2	383,1	383,1	86,4%
		902	2230220990	0406	240	0,0	151,0	50,0	50,0	33,1%
1.9. Берегоукрепление, расчистка участка р.Чусовая в с.Старорусское, в т.ч. разработка проектной документации	Всего	902	x	0406	240	2900,0	3078,3	2110,0	2110,0	68,5%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	0,0	3029,4	2088,9	2088,9	69,0%
		902	22302S3120	0406	240	0,0	48,9	21,1	21,1	43,1%
		902	2230220990	0406	240	2900,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1.11. Расчистка участка р.Красносельская в г.Южно-Сахалинске, в т.ч. разработка проектной документации	Всего	902	x	0406	240	0,0	24842,7	24715,6	24715,6	99,5%
	МКУ «УКС»	902	2230263120	0406	240	0,0	24448,6	24448,6	24448,6	100,0%
		902	22302S3120	0406	240	0,0	302,8	247,0	247,0	81,6%
		902	2230220990	0406	240	0,0	91,3	20,0	20,0	21,9%
Подпрограмма №4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	902	2240000000	x	240	16700,0	16486,0	16471,3	16471,3	99,9%
	УГОЧС	902	2240000000	0314	240	14400,0	14186,0	14172,9	14172,9	99,9%
		902	2240000000	0309	240	2300,0	2300,0	2298,4	2298,4	99,9%
1. Создание, развитие, обслуживание и обеспечение связью интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля	Всего	902	x	0314	240	14400,0	14186,0	14172,9	14172,9	99,9%
	УГОЧС	902	2240120100	0314	240	14400,0	14186,0	14172,9	14172,9	99,9%
4. Развитие, обслуживание и	Всего	902	x	0309	240	2300,0	2300,0	2298,4	2298,4	99,9%

обеспечение связью ЕДДС г. Южно-Сахалинска	УГОЧС	902	2240220120	0309	240	2300,0	2300,0	2298,4	2298,4	99,9%
--	-------	-----	------------	------	-----	--------	--------	--------	--------	-------

2. СВЕДЕНИЯ о степени выполнения муниципальной программы

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах»									
1.	Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	2020	2020	2020	2020	Капитальный ремонт объектов базы хранения муниципального резерва материальных ресурсов — 1 ед.	Капитальный ремонт объектов базы хранения муниципального резерва материальных ресурсов — 1 ед.	
2.	Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	2020	2020	2020	2020	Укомплектованность поисково-спасательного отряда -2%	Укомплектованность поисково-спасательного отряда -2%	
3.	Модернизация, монтаж, содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения и звукофикации, радиосвязи, связи и информационного оборудования	УГОЧС	2020	2020	2020	2020	Установка рупорных громкоговорителей системы оповещения населения -24	Установка рупорных громкоговорителей системы оповещения населения -24	
4.	Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска"	УГОЧС	2020	2020	2020	2020	Обеспечение текущего содержания «Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска» (% от утвержденной сметы) -	Обеспечение текущего содержания «Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска» (% от утвержденной сметы) -	

							98%	98%	
5.	Обеспечение и содержание Места временного расселения граждан, лишившихся жилья	УГОЧС	2020	2020	2020	2020	Уровень готовности Места временного расселения граждан, лишившихся жилья, к приему пострадавшего населения - 100%	Уровень готовности Места временного расселения граждан, лишившихся жилья, к приему пострадавшего населения - 100%	
Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск»									
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	МКУ «УКС»	2020	2020	2020	2020	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов - 1,7	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов — 2,0	
Подпрограмма №4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»									
1.	Создание, развитие, обслуживание и обеспечение связью комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля	УГОЧС	2020	2020	2020	2020	Увеличение количества камер видеонаблюдения - 15	Увеличение количества камер видеонаблюдения - 15	нет

3. СВЕДЕНИЯ

о достижении индикаторов (показателей) муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Программа «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2025 годы»						

1.	Количество зарегистрированных пожаров	шт.	778	773	773	
2.	Количество людей, погибших на пожарах	чел.	19	18	18	
3.	Охват населения централизованным оповещением об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий	%	85	88	88	
Подпрограмма № 1 "Обеспечение пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск"						
1.	Количество зарегистрированных пожаров	шт.	778	773	773	
2.	Количество людей, погибших на пожарах	чел.	19	18	18	
Подпрограмма № 2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах»						
1.	Уровень готовности уполномоченного органа, сил и средств на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска» к действиям по предназначению	%	100	100	100	
2.	Охват населения централизованным оповещением об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий	%	85	88	88	
3.	Количество капитально отремонтированных объектов базы хранения муниципального резерва материальных ресурсов	шт.	0	1	1	
Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск»						
1.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	5,8	7,8	7,8	
Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»						

1.	Количество камер видеонаблюдения	шт.	355	370	370	
----	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	--

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2020 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		351752,3	371913,1	342810,5
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*>	0309	236170,1	236388,2	235843,3
	0113	2089,5	2089,5	2083,9
	0406	99306,7	119249,4	90710,4
	0314	14186,0	14186,0	14172,9
Внебюджетные источники <**>	...	x		
	...	x		
	...	x		
Полученные МБТ из ФБ <***>	...			
	...			
	...			

<*> - Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).

<**> - Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<***> - Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не

включается в автоматизированный подсчет строки Итого по форме ввода.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной Программы определяются:

1. Оценка степени достижения цели и решения задач программы.
2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа.
3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

1

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программы рассчитывается по формуле: $ДИ = \frac{\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 \dots}{K}$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за отчетный период.

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например $\Pi_1/\Phi_1 + \Pi_2/\Phi_2 \dots$)

$$ДИ = \frac{(773/773) + (18/18) + (88/88) + (773/773) + (18/18) + (100/100) + (88/88) + (1/1) + (7,8/7,8) + (370/370)}{10} = \frac{1+1+1+1+1+1+1+1+1+1}{10} = 1$$

$$\underline{ДИ = 1}$$

2

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа рассчитывается по формуле: $БЛ = О/Л$, где

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы отчетном периоде.

$$БЛ = 342810,5/351752,3 = 0,9$$

$$\underline{БЛ=0,9}$$

12

3

Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{CC_{H\text{факт}} + CC_{З\text{факт}}}{2 \times M}, \text{ где:}$$

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$CC_{H\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков;

$CC_{З\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = \frac{CC_{H\text{факт}} + CC_{З\text{факт}}}{2 \times M} = \frac{7+7}{2 \times 7} = \frac{14}{14} = 1,0$$

$$\underline{CC_M = 1,0}$$

4

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по формуле:

$$Oи = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M, \text{ где:}$$

$Oи$ - оценка эффективности реализации Программы

$ДИ$ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

$БЛ$ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$Oи = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,9 + 0,15 \times 1,0 = 0,6 + 0,23 + 0,15 = 0,98$$

$$\underline{Oи = 0,98}$$

Муниципальная программа считается **эффективной**, так как $0,8 \leq 0,98 \leq 1,0$