



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2016 № 1745-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы «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 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 №1622-па, за 2015 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 территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 №1622-па, за 2015 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден
постановлением администрации г. Южно-Сахалинска
от 16.06.2016 № 1745-па

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы «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 2015-2020 годы», за 2015 год

I. ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы за 2015 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполне- ния меро- приятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись, план на отчетную дату	кассовое исполне- ние	освоение	
«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 2015 – 2020 годы»	Всего	х	2200000	х	х	167990,0	109909,2	93285,1	93285,1	85%
	УГОЧС	902	2200000	0309	х	13675,0	52347,2	52182,4	52182,4	99%
	ДГХ	915	2200000	0309	240	1600,0	1600,0	639,2	639,2	40%
	ДПРПР	902	2200000	0309	240	774,0	774,0	537,5	537,5	69%
	МКУ «УКС»	902	2200000	0406	х	151941,0	55161,0	39926,0	39926,0	71%
Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	2210000	0309	240	1034,0	1034,0	733,2	733,2	71%
	УГОЧС	902	2210000	0309	240	734,0	734,0	733,2	733,2	99%
	ДГХ	915	2210000	0309	240	300,0	300,0	0	0	0
1. Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности	Всего	х	2210100	0309	240	332,0	332,0	32,0	32,0	10%
	ДГХ	915	2210100	0309	240	300,0	300,0	0	0	0
	УГОЧС	902	2210100	0309	240	32,0	32,0	32,0	32,0	100%
2. Развитие и материально-техническая модернизация сил и средств гражданской обороны и добровольной пожарной охраны	УГОЧС	902	2210200	0309	240	524,0	524,0	523,3	523,3	99%
3. Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности	УГОЧС	902	2210400	0309	240	178,0	178,0	177,9	177,9	99%

Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах»	Всего	х	2220000	0309	х	15015,0	37124,8	36036,5	36036,5	97%
	УГОЧС	902	2220000	0309	240	570,0	34000,8	33812,8	33812,8	99%
		902	2220000	0309	220	0	1050,0	1047,0	1047,0	99%
		902	2220000	0309	230	12371,0	0	0	0	0
	ДГХ	915	2220000	0309	240	1300,0	1300,0	639,2	639,2	49%
ДПРПР	902	2220000	0309	240	774,0	774,0	537,5	537,5	69%	
1. Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	Всего	х	2220100	0309	х	8959,0	8959,0	8143,7	8143,7	91%
	УГОЧС	902	2220100	0309	240	0	6135,0	6100,0	6100,0	99%
		902	2220100	0309	220	0	1050,0	1047,0	1047,0	99%
		902	2220100	0309	230	7185,0	0	0	0	0
	ДГХ	915	2220100	0309	240	1000,0	1000,0	459,2	459,2	46%
ДПРПР	902	2220100	0309	240	774,0	774,0	537,5	537,5	69%	
2. Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	Всего	х	2220200	0309	240	1429,0	23538,8	23412,8	23412,8	99%
	УГОЧС	902	2220200	0309	240	0	21528,8	21522,8	21522,8	99%
		902	2220200	0309	230	1129,0	0	0	0	0
		902	2226405	0309	240	0	1710,0	1710,0	1710,0	100%
ДГХ	915	2220200	0309	240	300,0	300,0	180,0	180,0	60%	
3. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения	УГОЧС	902	2220300	0309	240	0	4057,0	3935,8	3935,8	97%
		902	2220300	0309	230	4057,0	0	0	0	0
4. Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	902	2220500	0309	240	570,0	570,0	544,2	544,2	95%
Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	Всего	902	х	х	х	151941,0	71750,4	56515,4	56515,4	79%
	МКУ «УКС»	902	2206312	0406	х	150421,0	0	0	0	0
			2236312	0406	х	0	34251,0	34251,0	34251,0	100%
		902	2220200	0406	х	1520,0	0	0	0	0
			2230200	0406	х	0	968,0	968,0	968,0	100%
	УГОЧС	902	2230200	0309	240	0	16589,4	16589,4	16589,4	100%
	Переходящий остаток с 2014г.	902	2236500	0406	414	0	15235,0	0	0	0
902		2236500	0406	240	0	4707,0	4707,0	4707,0	100%	
1. Строительство сооружений инженерной защиты	Всего	902	х	0406	х	125172,0	15235,0	0	0	0
	МКУ «УКС»	902	2206312	0406	414	123920,0	0	-	-	-
		902	2220200	0406	414	1252,0	0	-	-	-
		902	2236500	0406	414	0	15235,0	0	0	0
902		2230200	0406	240	0	968,0	968,0	968,0	100%	
2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)	Всего	902	х	0406	240	26769,0	56515,4	56515,4	56515,4	100%
	МКУ «УКС»	902	2206312	0406	240	26501,0	0	0	0	0
			2236312	0406	240	0	34251,0	34251,0	34251,0	100%
		902	2220200	0406	240	268,0	0	0	0	0
			2230200	0406	240	0	968,0	968,0	968,0	100%
		902	2236500	0406	240	0	4707,0	4707,0	4707,0	100%

	УГОЧС	902	2230200	0309	240	0	16589,4	16589,4	16589,4	100%
--	-------	-----	---------	------	-----	---	---------	---------	---------	------

II. 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 №1 «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе «Город Южно-Сахалинск»									
1.	Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности	УГОЧС ДГХ	2015	2015	2015	2015	Принятие комплексных мер по повышению уровня пожарной безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от пожаров и их последствий	Приняты комплексные меры по повышению уровня пожарной безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от пожаров и их последствий	нет
2.	Развитие и материально-техническая модернизация сил и средств гражданской обороны и добровольной пожарной охраны	УГОЧС	2015	2015	2015	2015	Сокращение времени ликвидации пожаров	Сокращено время ликвидации пожаров на 30 мин.	нет
3.	Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности	УГОЧС	2015	2015	2015	2015	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности	Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения	нет
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 ДГХ ДПРПР	2015	2015	2015	2015	Смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Сокращение сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций	Смягчены последствия чрезвычайных ситуаций. Сокращены сроки ликвидации чрезвычайных ситуаций на 3сут.	нет
2.	Обеспечение и реализация	УГОЧС	2015	2015	2015	2015	Принятие комплексных	Приняты комплексные	нет

	мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	ДГХ					мер по повышению уровня безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от ЧС и их последствий	меры по повышению уровня безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от ЧС и их последствий	
3.	Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения	УГОЧС	2015	2015	2015	2015	Проведение своевременного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций	Система оповещения обеспечивает проведение своевременного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций	нет
4.	Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	2015	2015	2015	2015	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности	Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения	нет
Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск»									
1.	Строительство сооружений инженерной защиты	МКУ «УКС»	2015	2015	2015	2015	Увеличение доли 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. Строительство новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепление	Увеличена доля защищенного населения от 1,6 до 3,2 процента Увеличена протяженность сооружений от 0,25км до 0,5км	нет
2.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)	МКУ «УКС»	2015	2015	2015	2015	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранные мероприятия)	Увеличена протяженность водных объектов от 1,0км до 4,0км	нет

III. СВЕДЕНИЯ
о достижении индикаторов (показателей) муниципальной программы

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
			план	факт		
Муниципальная 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 2015 – 2020годы»						
1.	Количество зарегистрированных пожаров	шт.	307	305	305	
2.	Количество людей, погибших при пожарах	чел.	23	22	22	
3.	Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций	%	20	33	33	
4.	Количество объектов ГО, подготовленных к работе	шт.	0	6	6	
5.	Количество объектов жизнеобеспечения, на которых проведены мероприятия по повышению устойчивого функционирования	шт.	12	15	15	
Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе «Город Южно-Сахалинск»						
1.	Количество отремонтированных пожарных гидрантов	шт.	0	8	0	Причина неисполнения мероприятия - не предоставление данных на ремонт пожарных гидрантов ООО «Сахалинский Водоканал».
2.	Количество дыхательных аппаратов со сжатым воздухом	шт.	10	17	17	
Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах»						
1.	Количество средств индивидуальной защиты для территорий в пределах зон опасного химического заражения	шт.	0	2320	2320	
2.	Количество приборов радиационно-химической разведки для осуществления мониторинга	шт.	0	5	5	
3.	Количество подготовленных к работе пунктов временного размещения пострадавшего населения	шт.	0	4	4	
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	%	1,6	3,2	3,2	
2.	Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км	0,25	0,5	0,5	
3.	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации	км	2,0	4,0	4,0	

водных объектов (природоохранные мероприятия)					
---	--	--	--	--	--

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной Программы определяются:

1. Оценки 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:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + (\Phi_k / \Pi_k)}{K}, \text{ где:}$$

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

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

Π - 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 Φ и Π в формуле меняются местами (например Π1/Φ1+Π2/Φ2,,,,)

$$ДИ = \frac{(305/305) + (22/22) + (33/33) + (6/6) + (15/15) + (8/0) + (17/17) + (2320/2320) + (5/5) + (4/4) + (3,2/3,2) + (0,5/0,5) + (4/4)}{13} =$$

13

$$= \frac{1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1}{13} = \frac{12}{13} = 0,92,$$

$$ДИ = 0,92$$

13

13

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.

$$\text{БЛ} = 93285,1 / 109909,2 = 0,85, \quad \underline{\text{БЛ} = 0,85}$$

3

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

$$\text{ССм} = \frac{\text{ССНфакт} + \text{ССЗфакт}}{2 \times \text{М}}, \text{ где:}$$

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

ССНфакт - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков;

ССЗ факт - количество мероприятий Программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

$$\text{ССм} = \frac{\text{ССНфакт} + \text{ССЗфакт}}{2 \times \text{М}} = \frac{7,5 + 7,5}{2 \times 9} = \frac{15}{18} = 0,84, \quad \underline{\text{ССм} = 0,84.}$$

4

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по формуле:

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

Ои - оценка эффективности реализации Программы

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$\text{Ои} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{ССм} = 0,6 \times 0,92 + 0,25 \times 0,85 + 0,15 \times 0,84 = 0,55 + 0,22 + 0,13 = 0,90, \quad \underline{\text{Ои} = 0,90}$$

Муниципальная программа считается **эффективной**, так как $0,8 < 0,90 < 1,0$

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска»

А.А.Поликарпов