II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Верхнетоемского муниципального района

«Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятий | | |
| всего | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет района | | бюджет поселений | | внебюджетные источники | | освоено | основные этапы | план | факт |
| План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Задача №1 – обеспечение жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация Верхнетоемского муниципального района | 707,0 | 706,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 367,0 | 366,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,2 | - | - | - |
| Задача №2 –подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны | Администрация Верхнетоемского муниципального района | 170,0 | 170,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 1. Доля обученных среди неработающего населения в области ГО, процентов | 93 | 93 |
| Задача №3 – обеспечение безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация Верхнетоемского муниципального района | 20,0 | 18,8 | 94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | Проведение лабораторных испытаний воды и грунта в местах традиционного отдыха населения у воды, срок завершения | 30.06 | 31.07 |
| Количество оборудованных спасательных постов, единиц | 1 | 0 |
| Итого: |  | 897,0 | 895,0 | 98 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 557,0 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,0 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчёту о реализации в 2020 году муниципальной программы Верхнетоемского муниципального района «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |

СЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

Верхнетоемского муниципального района «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель администрация Верхнетоемского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых  Показателей | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| плановое  на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Верхнетоемского муниципального района «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | |
| 1. Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях | % | 1,6 | 1,6 | 100 | - |
| 2. Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | % | 93 | 93 | 100 | - |
| 3. Количество оборудованных спасательных постов | ед. | 1 | 0 | 0 | В связи с отсутствием места массового отдыха населения на воде спасательный пост не оборудовался. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации в 2020 году муниципальной программы Верхнетоемского муниципального района «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Верхнетоемского муниципального района

«Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 | - |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,67 | 50 | 33.5 | - |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | - |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 68.5 % | | | | | | |

Эффективность реализации муниципальной программы не удовлетворительная.

Расчет показателей для оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Верхнетоемского муниципального района

«Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий | = | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном году |
| Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |

Доля выполненных мероприятий = 

1. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе.

*СДп/гп* = ∑*СДп / N* , где:

СДп/гп – степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

СДп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов).

В случае, если СДп>1, значение СДп принимается равным 1.

*СДп = ЗПпф / ЗПпп*, где:

ЗПпф – значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец 2020 года;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на 31 декабря 2020 года.



1. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

Расчет производится как отношение данных по состоянию на 31 декабря 2020 года о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района и фактических расходов, произведенных из внебюджетных источников, к плановому объему финансирования муниципальной программы за счет всех источников, по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Фактический объем финансирования = 897,0 тыс. руб.

Плановый объем финансирования на 31 декабря 2020 года = 895,1 тыс. руб.



Начальник отдела по делам ГО, ЧС

и мобилизационной работе Н.С. Вешняков