**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 за 2016 год**

Ответственный исполнитель:

мэрия города (муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»)

Дата составления отчета: 03.02.2017

Отчет составил:

Главный бухгалтер

Кольцова Галина Николаевна

Тел.77-01-67, эл. адрес: koltsovagn@cherepovetscity.ru

Директор муниципального казенного

учреждения «Центр по защите

населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций» М.Е. Зуев

Череповец

2017

**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы за 2016 год**

Муниципальная программа ««Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 21.12.2016 № 5902).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.

3. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В 2016 году внесены изменения следующими документами:

**Постановление мэрии города от 11.02.2016 № 551:**

Уменьшение расходов на 20,0 тыс. рублей в 2015 году по подпрограмме 1, основному мероприятию 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в МКУ «Центр комплексного обслуживания».

**Постановление мэрии города от 18.03.2016 № 1047:**

 1. Изменения типа муниципального учреждения с бюджетного на казенное с «МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» на «МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования».

2. Частичного распределения плановых расходов по основному мероприятию 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре» по управлению образования в 2016 году, запланированных в сумме 472,0 тыс. рублей. по следующим учреждениям:

МБДОУ «Детский сад № 1» - 11,0 тыс. рублей.

МБДОУ «Детский сад № 13» - 7,0 тыс. рублей.

МБДОУ «Детский сад № 29» - 16,0 тыс. рублей.

МБДОУ «Детский сад № 80» - 150,0 тыс. рублей.

МБДОУ «Детский сад № 83» - 11,2 тыс. рублей.

 МБДОУ «Детский сад № 126» - 7,7 тыс. рублей.

 Итого : 202,9 тыс. рублей

**Постановление мэрии города от 30.05.2016 № 2265:**

 1. Изменения наименования учреждения с «МБОУ «Школа-интернат 1 вида» на «МБОУ «Центр образования № 44». (Основание: Постановление мэрии от 18.12.2015 № 6605 «О переименовании и внесении изменений в устав МБОУ «Центр образования № 44»).

 2. Распределение остатка плановых расходов по основному мероприятию 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре» по управлению образования в 2016 году, на сумму 269,1 тыс. рублей МБОУ «Центр образования № 44».

**Постановление мэрии города от 04.08.2016 № 3455:**

 1. Перераспределение денежных средств между основными мероприятиями по подпрограмме 1 в управлении образования в 2016 году, без изменения общей суммы.

 2. По МКУ «ЦЗНТЧС» перенос остатка плановых расходов по основному мероприятию 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре» в сумме 20,5 тыс. рублей. на основное мероприятия 1.2 «Приобретение первичных средств пожаротушения (9,6 тыс. рублей), перезарядка огнетушителей и 1.5 «Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц» (10,9 тыс. рублей).

 3. В рамках Подпрограммы 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе:

-увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» на 771,5 тыс. руб., по основному мероприятию 2.3. «Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС», направленно на оснащение материально-технической базы городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС».

- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС») на 6,7 тыс. рублей связано с получением доходов от сдачи металлолома.

**Постановления мэрии города от 10.10.2016 № 4503:**

1. Увеличен срок действия программы до 2019 года;

 2.Добавлена 3 подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца, перенесено основное мероприятие 3.2 «Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах», из муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы в МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы..

 3.В соответствии с приложением 8 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. N 1220 "О государственной программе Вологодской области "Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 - 2020 годы" перенесено из подпрограммы 2 Мероприятие 2.5 «Содержание городской системы оповещения и информирования населения» в подпрограмму 3 Мероприятие 3.1 «Содержание городской системы оповещения и информирования населения».

4. В соответствии с временными едиными требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 3 подпрограмму включено мероприятие 3.3 Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность».

5.Изменена методика расчета показателя - «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения» с 01.01.2017 года, на основании проектной документации «Модернизация муниципальной комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения города Череповца Вологодской области КСЭОН.381.11.15.01-С, изготовленной в соответствии с условиями контракта от 23.11.2015 № А-001-2015 на оказание услуг по разработке проекта документации на модернизацию муниципальной комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения города Череповца Вологодской области.

 **Постановления мэрии города от 09.11.2016 № 5038:**

 В рамках Подпрограммы 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе:

- увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» по основному мероприятию 2.5. «Содержание городской системы оповещения и информирования населения» на приобретение оборудования для создания и поддержания системы оповещения города в сумме 927,4 тыс. рублей;

- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС») на 1 446,1 тыс. рублей в связи с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности в октябре 2016 года.

 **Постановление мэрии города от 21.12.2016 № 5902:**

 1. Перераспределение денежных средств между основными мероприятиями по подпрограмме 1 в управлении образования в 2016 году, без изменения общей суммы.

 2. Управлению по делам культуры при корректировке городского бюджета были выделены дополнительные средства в размере 229,5 тысяч рублей на выполнение основного мероприятия 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре».

 Приложения:

- приложение 1

 таблица 17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5 листах;

- приложение 2

 таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9 листах;

- приложение 3

 таблица 18 приложения к Методическим указаниям **«**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7 листах;

**-** приложение 4

таблица 19 приложения к Методическим указаниям **«**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3 листах;

- приложение 5

таблица 20 приложения к Методическим указаниям **«**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1 листе;

-приложение 6

«Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год на 3 листах;

-приложение 7

«Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований на 2016 год по программе на 1 листе;

-приложение 8

 форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» на 1 листе.

Приложение 1.

Таблица 17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | шт. | 54 | 57 | 57,3[[1]](#footnote-1) | Отклонение по мероприятию 2.1, 2.3 | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 78 | 92 | 93,3 | Отклонение по мероприятию 2.7 | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | % | 4 | 0 | 0,0 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности |  | 65 | 88 | 47,5 | Своевременное выполнение требований нормативных документов по пожарной безопасности в учреждениях города.   | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города |  | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения  | % | 57,67 | 57 | 57,67[[2]](#footnote-2) |  | Т 1.18(процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 6 | 6 | 19 | До 2016 года БОУ ДПО ВО" УМЦ по ГОЧС ВО" обучало муниципальные организации на бесплатной основе, поэтому кол-во обученных было больше. С 2016 года бесплатное обучение было ограничено. С 2016 включены в плановый расчет обученные работники муниципальных организаций учреждений. Фактически обучались и сотрудники муниципальных предприятий, на платной основе, поэтому показатель вырос. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 51,52 | 51,52 | 52,6 | Увеличение в результате того, что в 2016 году были приобретены носки, входящие в вещевое имущество в составе городского резерва материальных ресурсов | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.4 | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет) | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 100 | 100 | 100 |  | Х |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 41 | 80 | 84 | Перевыполнение значения показателя возникло в связи с приобретением оборудования за счет приносящей доход деятельности. А именно: ласты, утеплители, маски, аппарат легочный | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 94 | 96 | 96 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |

Приложение 2.

Таблица 17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2016 год | Факт за 2016 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cdanausovaev%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.Outlook%5C%5CCOBDUXDX%5C%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf%22%20%5Cl%20%22sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 57 | 57,3 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4 - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН); - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.); - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр); - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ);Г1 =(57,67[[3]](#footnote-3)+19+52,6+100)/4=57,3[[4]](#footnote-4) | Один раз в полугодие(за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 92 | 93,3 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3 - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС).Г2 = (100+84+96)= 93,3 % | Один раз в полугодие(за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.  | шт. | 0 | 0 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 0. | Один раз в полугодие(за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | ГУ МСЧ по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности. | % | 88 | 47,5 | Показатель рассчитывается как отношение фактически выписанных нарушений по предписаниям за отчетный 2016 год к значению нарушений в выписанных предписаниях в 2013 году. За базовый период (по отношению к которому производится расчет) принимается 2013 год.Пок=95/200\*100=47,5 % | Один раз в полугодие(за отчетный период ) | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =6/6\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =4/4\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =2/2\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =3/3\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 2.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения (методика расчета, действующая до 01.01.2017) | % | 57 | 57,67 | СОиИН = (Офакт / N + Инфакт / N) x 100%СО - система оповещения (высчитывается из расчета погрешности 30%);ИН - информирование населения (принимается из расчета погрешности 20%);Офакт - количество фактически оповещенных людей (доведение сигнала);Инфакт - количество фактически проинформированного населения (телевидение, радио, билборды, все доступные способы);N - количество населения города;СОиИН принимаются как равнозначные величины (при процентном соотношении 50/50).Офакт = S x qОфакт - количество фактически оповещенных людей (доведение сигнала);S - площадь оповещаемой территории;q - количество населения, проживающего в данном секторе (данные на основании паспорта территории - плотность населения - чел./кв. км).S = S1 + S2 + ... + Sn1, 2... n - количество секторов оповещения.Sn = Rn x Rn x z x 3.14Sn - площадь оповещаемой территории;Rn - радиус действия элемента оповещения (паспортные данные);z - количество элементов одного типа (одинаковый радиус оповещения). СОиИН=(35,34+80)\*100=57,67%[[5]](#footnote-5) | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 6 | 19 | Обуч. - доля обученных (с нарастающим итогом);Обуч.2013, ...Обуч.2018 - количество обученных в 2014... 2018 годах;Nобщ - общее количество по списку подлежащих обучению. Обуч.=(137+153+84+101)/2479\*100=19% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 51,52 | 52,6 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;Упрод. - укомплектованность продовольствием;Уппн. - укомплектованность предметами первой необходимости;Умед. - укомплектованность лекарственными средствами, медицинским имуществом и препаратами крови;Усиз. - укомплектованность средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического контроля;Уим.вещ. - укомплектованность вещевым имуществом;Угсм - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ);Устр.рес. - строительные материалы;Упр.мат.рес. - укомплектованность прочими материальными ресурсами.Угр=(100%+100%+94,12%+0%+100%+0%+16,67%+10%)/8=52,6% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.4 | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет) | % | 100 | 100 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:ВОМ - выполнение ежегодного плана основных мероприятий;Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных ("да") пунктов ежегодного Плана основных мероприятий;Nобщ - количество пунктов ежегодного плана основных мероприятий.ВОМ=58/58\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 100 | 100 | Знач. показ =N фкл / N ткл х 100%, гдеN фкл – фактическое количество лицензий.N ткл –  требуемое количество лицензийЗнач. Показ.=5/5=\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где:Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами;Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами;Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами.Осп=6/6=\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 80 | 84 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где:Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения;Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения.Овс=41/49=\*100=84% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 96 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где:ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС";Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС".ОПС=(179/187)\*100=96% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |

Приложение 3.

Таблица 18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

 подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2016 год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС». | Проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС». |  |
| Управление образования мэрии | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в 6 учреждении управления образования. | Проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в 6 учреждении управления образования. |  |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в МАОУДОД «ДЮСШ боевых искусств».  | Проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в МАОУДОД «ДЮСШ боевых искусств». |  |
| Управление по делам культуры мэрии | Разработка проектной документации по установке автоматического пожаротушения в 3-х музеях МБКУ «ЧерМО».Установка автоматической пожарной сигнализации в здании Каретного сарая Дома-музея Верещагиных. | Разработана проектная документация на установку автоматического пожаротушения в 3-х музеях МБКУ «ЧерМО».Установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании Каретного сарая Дома-музея Верещагиных. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести перезарядку огнетушителей в филиалах «Центра профилактики правонарушений». | Проведена перезарядка огнетушителей в филиалах «Центра профилактики правонарушений». |  |
| Управление образования мэрии | Провести перезарядку огнетушителей в 65 учреждениях управления образования. | Проведена перезарядка огнетушителей в 65 учреждениях управления образования. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление образования мэрии | Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 32 учреждениях управления образования. | Проведен ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 32 учреждениях управления образования. |  |
| Управление по делам культуры мэрии | Ремонт эвакуационных путей в зданиях МБУК «Объединение библиотек», МБУК «ЧерМО», МБУК «ГКДЦ» «Единение». | Проведен ремонт эвакуационных путей в зданиях МБУК «Объединение библиотек», МБУК «ЧерМО», МБУК «ГКДЦ» «Единение». |  |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Ремонт эвакуационных путей в здании МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4». | Проведен ремонт эвакуационных путей в здании МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4». |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | Ремонт и обслуживание электрооборудования помещений в МБУК «Объединение библиотек». | Произведен ремонт и обслуживание электрооборудования помещений в МБУК «Объединение библиотек». |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Испытание наружной пожарной лестницы здания МКУ «ЦЗНТЧС». | Поведено испытание наружной пожарной лестницы здания МКУ «ЦЗНТЧС». |  |
| Управление образования мэрии | Испытания наружных пожарных лестниц в зданиях 15 учреждений управления образования. | Проведено испытания наружных пожарных лестниц в зданиях 15 учреждений управления образования. |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 5 учреждениях управления образования. | Произведен ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 5 учреждениях управления образования. |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление образования мэрии | Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания в 43 учреждениях управления образования. | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания в 43 учреждениях управления образования.  |  |
| Управление по делам культуры мэрии | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий в МБУК «ЧерМО». | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий в МБУК «ЧерМО». |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия (МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2014 году |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности водолазов для выполнения подводных работ МБУ «СпаС» | Приобретено водолазное оборудование и снаряжение для МБУ «СпаС», за счет субсидии на иные цели и средств от приносящей доход деятельности, том числе: ласты, маски, аппарат легочный, фонарь, боты, аппарат воздушно-дыхательный; жилет компенсатор; манометр; латексный шейный обтюратор |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2015 году |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» | Приобретено аварийно-спасательное оборудование: точильно- шлифовальная машинка; насос осушительный; компас; круги спасательные |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Осуществление работы курсов ГО на базе МКУ «ЦЗНТЧС» | С 01.01.2016 года: 1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.).2. Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и методики оценки уровня знаний для всех категорий обучающихся.3. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др.4. Организовано и проводилось обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города. Всего на 2016 учебный год было запланировано обучить 513 человек, по факту прошли обучение 618 человек. Процент выполнения плана комплектования за 2016 год составил 120,5%. 5. Доход от оказания платных образовательных услуг за 2016 год составил 1102300 рублей.6. Проведено совершенствование учебно-материальной базы за счет дохода от платных услуг:- приобретена новая мебель в учебные классы (столы, стулья, стулья с пюпитрами, рабочее место преподавателя);- для проведения входного тестирования и итоговой аттестации слушателей, закуплены 13 ноутбуков, приобретена лицензия на программное обеспечение «Система тестирования INDIGO»;- для проведения занятий по отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшим, приобретен робот-тренажер «Гоша-06» с шестью режимами работы: в состоянии клинической смерти, в коме, при переломе костей голени, ранении бедренной артерии;- для проведения практических занятий по правилам пользования средствами индивидуальной защиты приобретены комплекты индивидуальные медицинские в количестве 12 штук;- для проведения занятий по прогнозированию радиационной обстановки закуплены комплекты индивидуальных дозиметров ИД-1 в количестве 3 штук. | Деятельность курсов будет осуществляться с 2016 года |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Мэрия(МКУ «ЦЗНТЧС»МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 100% выполнение плана всех мероприятий в области ГО и ЧС. | 100% выполнение плана всех мероприятий в области ГО и ЧС. |  |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | Мэрия (МБУ «СпаС») | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |

Приложение 4.

Таблица 19 приложения к Методическим указаниям

Отчет
об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию
муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| п/п | 2016 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы** | **всего** | **50 554,7** | **52 483,1** | **51 179,9** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25 281,4 | 26 980,3 | 25 701,1 |
| Мэрия города (МКУ «ЦКО») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 937,8 |
| Управление по делам культуры мэрии | 549,8 | 779,3 | 757,3 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 170,0 | 170,0 | 169,2 |
| Мэрия города (МБУ «СпаС») | 21 614,6 | 21 614,6 | 21 614,6 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **3 767,2** | **3 996,7** | **3 972,5** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 108,5 | 108,3 |
| Мэрия города (МКУ «ЦКО») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 937,8 |
| Управление по делам культуры мэрии | 549,8 | 779,3 | 757,3 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 170,0 | 170,0 | 169,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 88,0 | 87,8 |
| Управление образования мэрии | 472,0 | 478,0 | 478,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 229,5 | 229,5 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 0,0 | 9,6 | 9,6 |
| Управление образования мэрии | 360,9 | 327,4 | 327,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление образования мэрии | 984,0 | 1 132,7 | 1 132,3 |
| Управление по делам культуры мэрии | 355,3 | 355,3 | 333,3 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 60,0 | 60,0 | 59,2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 0,0 | 10,9 | 10,8 |
| Управление образования мэрии | 216,5 | 222,7 | 222,7 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | 10,0 | 94,7 | 94,6 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| Управление образования мэрии | 895,5 | 683,4 | 683,2 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего** | **46 787,5** | **48 486,4** | **47 207,4** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25 172,9 | 26 871,8 | 25 592,8 |
| Мэрия города (МБУ «СпаС») | 21 614,6 | 21 614,6 | 21 614,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 455,0 | 1 226,5 | 1 101,9 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение создания условий для реализации подпрограммы 2 | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС»МБУ «СпаС») | 44 304,7 | 44 051,4 | 42 901,2 |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 22 863,7 | 22 610,4 | 21 460,2 |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрез-вычайных ситуаций в границах города Череповца | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 21 441,0 | 21 441,0 | 21 441,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 3 034,9 | 3 030,7 |

Приложение 5.

Таблица 20 приложения к Методическим указаниям

|  |
| --- |
| **Информация** |
| **о расходах городского, федерального, областного бюджетов,** |
| **внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города** |
|  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2016 год, (тыс. руб.) |
| п/п | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы | **всего** | **57 621,0** | **56 308,1** | 97,7 |
| городской бюджет | 52 483,1 | 51 179,9 | 97,5 |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  0,0 |  0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 5 137,9 | 5 128,2 | 99,8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | **всего** | **3 996,7** | **3 972,5** | 99,4 |
| городской бюджет | 3 996,7 | 3 972,5 | 99,4 |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  0,0 |  0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  0,0 |  0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | **всего** | **53 624,3** | **52 335,6** | 97,6 |
| городской бюджет | 48 486,4 | 47 207,4 | 97,4 |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  0,0 |  0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 5 137,9 | 5 128,2 | 99,8 |

Приложение 6

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | 100% | 57,3/57\*100% |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | 101% | 93,3/92\*100% |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | 100% | 0/0\*100% |
| 4 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности | 185% | 88/47,5\*100% |
| 5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | 100% | 100/100\*100% |
| 6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | 100% | 100/100\*100% |
| 7 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | 100% | 100/100\*100% |
| 8 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | 100% | 100/100\*100% |
| 9 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения  | 101% | 57,67/57\*100% |
| 10 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 317% | 19/6\*100% |
| 11 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | 102 % | 52,6/51,52\*100% |
| 12 | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет) | 100% | 100/100\*100% |
| 13 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | 100% | 100/100\*100% |
| 14 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | 100% | 100/100\*100% |
| 15 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | 105% | 84/80\*100% |
| 16 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | 100% | 96/96\*100% |

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле.

Эс = , где

В состав данной формулы входят показатели из таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях»

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пф1– фактическое значение показателя № 1;

Пп1– плановое значение показателя № 1;

Пф2– фактическое значение показателя № 2;

Пп2– плановое значение показателя № 2;

Пф2– фактическое значение показателя № n;

Пп2– плановое значение показателя № n;

 n – количество показателей.

При совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы до 95% - низкая эффективность реализации муниципальной программы и при 95 % и более – высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы равен: **119,4% =** (100+101+100+185+100+100+100+100+101+317+102+100+100+100+105+100)/16 – высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

 ЭБ= 56 308 100/57 621 000\*100%= 97,7- эффективное использование бюджетных средств на мероприятия муниципальной программы.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равном 95% и выше.

Приложение 7

Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований на 2016 год по программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | % исполнения | Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы |
| п/п | 2016 год |
| сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |   |   |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление по делам культуры мэрии | 355,3 | 333,3 | 93,81 | Работы не выполнены в связи с проведением МКУ УКСиР аукциона, в результате чего ремонт четырех запасных пожарных выходов из зала вошел в ремонт фасада здания МБУК «ГКДЦ «Единение» |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 226,5 | 1 101,9 | 89,84 | Отклонение обусловлено частичным отказом ПАО «Северсталь» от планируемого количества обучения своих сотрудников из-за невозможности скомплектовать учебные группы по производственной необходимости, болезни. В результате получено недостаточно средств от платного обучения для доведения лимитов бюджетных обязательств до размера суммы выделенных ассигнований на 2016 год |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 22 610,4 | 21 460,2 | 94,91 | Отклонение обусловлено экономией по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, в связи с переносом уплаты взносов с декабря 2016 года на 10.01.2017 из-за изменения сроков выплаты заработной платы работникам с 05 числа месяца на 10 число месяца следующего за отчетными, в соответствии с распоряжением мэрии города от 20.02.2012 № 58-р «О мерах по урегулированию выплаты заработной платы» |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 8 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Спасательная служба» |  |  |  | Форма по ОКУД | 0503162 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о результатах деятельности** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Код раздела, подраздела расходовпо бюджетной классификации | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактически |
| количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0309 2120400000 | **Обеспечение безопасности населения на водных объектах (***показатель объема не установлен)* |  |  | 21 441 000,00 |  | 21 441 000,00 |
| **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)** *(показатель объема не установлен)* |
|   |   | Итого |   | 21 441 000,00 | х | 21 441 000,00 |
| Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год | х |  | х |  |

1. Справочно: значение показателя в соответствии с новой методикой расчёта показателя «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения» составляет 48,4%. [↑](#footnote-ref-1)
2. Справочно: значение показателя - 57,67 %, рассчитано, в соответствии с методикой применяемой в муниципальной программе до 01.01.2017 года. У данной методики большая доля погрешности (30%), т.к. не было проектной документации «Модернизация муниципальной комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения города Череповца Вологодской области. С 01.01.2017 года действует новая методика расчета показателя, при разработке которого использовались данные проектной документации, изготовленной в 2016 году. Согласно новой методике значение показателя на 01.01.2017 года составляет 22% и отражает реальную картину охвата территории города системой оповещения и информирования населения. [↑](#footnote-ref-2)
3. Справочно: значение показателя «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения» рассчитано, в соответствии с методикой применяемой в муниципальной программе до 01.01.2017 года. У данной методики большая доля погрешности ( 30%), т.к . не было проектной документации «Модернизация муниципальной комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения города Череповца Вологодской области. С 01.01.2017 года действует новая методика расчета показателя, при разработке которого использовались данные проектной документации, изготовленной в 2016 году. Согласно новой методике значение показателя на 01.01.2017 года составляет 22 % и отражает реальную картину охвата территории города системой оповещения и информирования населения. [↑](#footnote-ref-3)
4. Справочно: значение показателя в соответствии с новой методикой расчёта показателя «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения» составляет 48,4% =(22+19+52,6+100)/4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Справочно: значение показателя-57,67 %, рассчитано, в соответствии с методикой применяемой в муниципальной программе до 01.01.2017 года. У данной методики большая доля погрешности ( 30%), т.к. не было проектной документации «Модернизация муниципальной комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения города Череповца Вологодской области. С 01.01.2017 года действует новая методика расчета показателя, при разработке которого использовались данные проектной документации, изготовленной в 2016 году. Согласно новой методике расчет значения показателя на 01.01.2017 года составляет 22% = (372,09+753,51+587,9+251,35)/9013\*100 и отражает реальную картину охвата территории города системой оповещения и информирования населения. [↑](#footnote-ref-5)