

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году

муниципальной программы "Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "город Оренбург"

Ответственный исполнитель: Управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятия в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача «Организация и осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения, территории муниципального образования «город Оренбург» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях»						1 462,605	1 430,800	97,8%	-31,805
1.1.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций						1 301,605	1 269,800	97,6%	-31,805
1.1.1.	опашка противопожарных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга						271,300	239,495	88,3%	-31,805
	протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга	га	179,2	179,2	100,0%	-				
1.1.2.	опашка противопожарных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга						925,805	925,805	100,0%	0,000
	протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга	га	125,0	139,3	100,0%	14,3				
1.1.3.	изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга						92,509	92,509	100,0%	-
	количество изготовленных памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга	тыс. шт.	22,0	22,0	100,0%	-				
1.1.4.	изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга						11,991	11,991	100,0%	-
	количество изготовленных памяток-рекомендаций населению по действиям в чрезвычайных ситуациях	тыс. шт.	5,0	5,0	100,0%	-				
1.2.	Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств						161,000	161,000	100,0%	-
1.2.1.	приобретение СИЗ									
	количество приобретенных СИЗ	шт.	40	40	100,0%	-				
2	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений»						73 347,733	73 324,504	100,0%	-23,229
2.1.	Центральный аппарат						15 693,683	15 670,456	99,9%	-23,227

№ п/п	Структурный элемент, мероприятия в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
2.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений						57 654,050	57 654,048	100,0%	-0,002
2.2.1.	Мероприятия, выполняемые МБУ АСС Оренбург:						27 768,450	27 768,448	100,0%	-0,002
	численность спасенных граждан	чел.	200	142	71,0%	-58				
	количество выездов спасателей МБУ АСС Оренбург	шт.	900	412	45,8%	-488				
	количество суток оперативной деятельности	сутки	365	365	100,0%	-				
	количество суток обеспечения безопасности на водных объектах	сутки	92	92	100,0%	-				
	количество суток обеспечения безопасности по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы	сутки	365	365	100,0%	-				
2.2.1.1.	в т.ч. содержание здания пожарной команды с целью создания условий для организации пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности						387,500	387,500	100,0%	-
	количество зданий пожарной команды, подлежащих содержанию с целью создания условий для организации пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности	шт.	1	1	100,0%	-				
2.2.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-	-	-	-	-	29 885,600	29 885,600	100,0%	-
	Мероприятия, выполняемые МБУ МДЦ:	-	-	-	-	-				
	количество поступивших звонков от населения и организаций через оперативного дежурного МБУ МДЦ	тыс. звонков	40,000	40,357	100,0%	0,357				
	количество оповещений руководящего состава по приведению в готовность Администрации города Оренбурга и служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации	шт.	130	130	100,0%	-				
	количество оповещений населения при угрозе и (или) возникновении чрезвычайной ситуации	шт.	15	15	100,0%	-				
	количество подготовленных оперативных сводок по итогам обобщения информации, поступившей на пункт управления МБУ МДЦ	шт.	365	365	100,0%	-				
	количество транспортных средств, количество маршрутов, в отношении которых осуществляется сбор мониторинговой информации с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS	шт.	360	358	99,4%	-2				
		маршрут	17	17	100,0%	-				
	количество поступивших звонков от граждан в рамках информационно-справочного обслуживания граждан	тыс. звонков	290,0	292,1	100,0%	2				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ции нр					95,35%	-	-	-	-	-

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Снижение рисков пожаров и загораний на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	5	5	100,0%	-	-	-	-	-
2	Укомплектованность кадрами муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
3	Уровень профессиональной подготовки специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения первичных мер пожарной безопасности	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
4	Доля оперативной информации, доведенной до руководящего состава согласно спискам оповещения	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
5	Доля переданных заявок ответственным исполнителям	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
6	Доля принятых звонков от общего числа поступающих вызовов	%	85	85	100,0%	-	-	-	-	-
7	Доля отслеживаемых транспортных средств в общем количестве бортов, оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи} кр					100,00%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи}					98,60%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							74 810,338	74 755,305	99,93%	-55,033
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							74 810,336	74 755,305	99,93%	-55,031

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях»				
1.1.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций		местный бюджет	1 301,605	1 269,800
1.1.1.	опашка противопожарных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга	АСО	местный бюджет	271,300	239,495
1.1.2.	протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга	АЮО	местный бюджет	925,805	925,805
1.1.3.	изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга	ГОЧС	местный бюджет	92,509	92,509
1.1.4.	изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга	ГОЧС	местный бюджет	11,991	11,991
1.2.	Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств	ГОЧС	местный бюджет	161,000	161,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	1 462,605	1 430,800
		АСО	местный бюджет	271,300	239,495
		АЮО	местный бюджет	925,805	925,805
		ГОЧС	местный бюджет	265,500	265,500
2	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений»	ГОЧС	местный бюджет	73 347,733	73 324,504
2.1.	Центральный аппарат	ГОЧС	местный бюджет	15 693,683	15 670,456
2.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		местный бюджет	57 654,050	57 654,048
		МБУ АСС	местный бюджет	27 768,450	27 768,448
		МБУ МДЦ	местный бюджет	29 885,600	29 885,600
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования				73 347,733	73 324,504
		ГОЧС	местный бюджет	15 693,683	15 670,456
		МБУ АСС	местный бюджет	27 768,450	27 768,448
		МБУ МДЦ	местный бюджет	29 885,600	29 885,600
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	74 810,338	74 755,305
		ГОЧС	местный бюджет	15 959,183	15 935,956
		АСО	местный бюджет	271,300	239,495
		АЮО	местный бюджет	925,805	925,805
		МБУ АСС	местный бюджет	27 768,450	27 768,448
		МБУ МДЦ	местный бюджет	29 885,600	29 885,600

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,	местный бюджет	Φ _п	Φ _ф
		74 810,336	74 755,305
Φ _ф / Φ _п * 100 =		99,93%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	1	0,2
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						100,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	-				
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение $\Xi_{\text{ПР}}$ принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, $\Xi_{\text{ПР}}$					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Обеспечение мероприятий в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном
образовании "город Оренбург"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		99,44%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	98,60%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	100,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	