

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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, 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
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»						1 415,245	1 193,791	84,4%	-221,454
1.1.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций						1 246,745	1 107,791	88,9%	-138,954
1.1.1.	опашка противопожарных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга						300,000	195,669	65,2%	-104,331
	протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга	га	202,0	202,0	100,0%	-				
1.1.2.	опашка противопожарных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга						832,345	813,041	97,7%	-19,304
	протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга	га	125,0	125,0	100,0%	-				
1.1.3.	изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга						100,000	87,560	87,6%	-12,440
	количество изготовленных памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга	тыс. шт.	22,0	23,1	100,0%	1,1				
1.1.4.	изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга						14,400	11,520	80,0%	-2,880
	количество изготовленных памяток-рекомендаций населению по действиям в чрезвычайных ситуациях	тыс. шт.	5,0	4,0	80,0%	-1,0				
1.2.	Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств						168,500	86,000	51,0%	-82,500
1.2.1.	приобретение приборов РХБР иК									
	количество приобретенных приборов РХБР иК	шт.	2	2	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»						84 300,675	83 049,608	98,5%	-1 251,068
2.1.	Центральный аппарат						16 575,200	15 865,096	95,7%	-710,104
2.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений						67 725,475	67 184,511	99,2%	-540,964
2.2.1.	Мероприятия, выполняемые МБУ АСС Оренбург:						30 280,275	30 198,089	99,7%	-82,186
	численность спасенных граждан	чел.	200	784	100,0%	584				
	количество выездов спасателей МБУ АСС Оренбург	шт.	900	430	47,8%	-470				
	количество суток оперативной деятельности	сутки	366	366	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	366	366	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%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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
2.2.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-	-	-	-	-	37 445,200	36 986,422	98,8%	-458,778
	Мероприятия, выполняемые МБУ МДЦ:	-	-	-	-	-				
	количество поступивших звонков от населения и организаций через оперативного дежурного МБУ МДЦ	тыс. звонков	40,000	40,000	100,0%	-				
	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.	366	366	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	427,3	100,0%	137,3				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ нр					95,96%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Снижение рисков пожаров и загораний на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	5	15,6	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					98,79%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итогов:							85 715,920	84 243,398	98,28%	-1 472,522
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							85 476,740	84 243,398	98,56%	-1 233,342

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	1 246,745	1 107,791
1.1.1.	опашка противопожарных минерализованных полос по периметру лесополос Северного округа города Оренбурга	АСО	местный бюджет	300,000	195,669
1.1.2.	протяженность опашки противопожарных защитных минерализованных полос по периметру лесополос Южного округа города Оренбурга	АЮО	местный бюджет	832,345	813,041
1.1.3.	изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга	ГОЧС	местный бюджет	100,000	87,560
1.1.4.	изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения города Оренбурга	ГОЧС	местный бюджет	14,400	11,520
1.2.	Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств	ГОЧС	местный бюджет	168,500	86,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	1 415,245	1 193,791
		АСО	местный бюджет	300,000	195,669
		АЮО	местный бюджет	832,345	813,041
		ГОЧС	местный бюджет	282,900	185,080
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		84 300,675	83 049,608
2.1.	Центральный аппарат	ГОЧС	местный бюджет	16 575,200	15 865,096
2.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		местный бюджет	67 725,475	67 184,511
		МБУ АСС	местный бюджет	30 280,275	30 198,089
		МБУ МДЦ	всего:	37 445,200	36 986,422
			областной бюджет	200,000	200,000
	местный бюджет	37 245,200	36 786,422		
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	84 100,675	82 849,608
		ГОЧС	местный бюджет	16 575,200	15 865,096
		МБУ АСС	местный бюджет	30 280,275	30 198,089
		МБУ МДЦ	местный бюджет	37 245,200	36 786,422
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			всего:	85 715,920	84 243,398
			областной бюджет	200,000	200,000
			местный бюджет	85 515,920	84 043,398
		ГОЧС	местный бюджет	16 858,100	16 050,176
		АСО	местный бюджет	300,000	195,669
		АЮО	местный бюджет	832,345	813,041
		МБУ АСС	местный бюджет	30 280,275	30 198,089
		МБУ МДЦ	всего:	37 445,200	36 986,422
			областной бюджет	200,000	200,000
			местный бюджет	37 245,200	36 786,422
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,				Ф <sub>п</sub>	Ф <sub>ф</sub>
			всего:	85 476,740	84 243,398
			областной бюджет	200,000	200,000
			местный бюджет	85 276,740	84 043,398
Э <sub>ф</sub> = 0,5 * Ф <sub>ф</sub> / Ф <sub>п</sub> * 100 + 0,5 * МБ <sub>ф</sub> / МБ <sub>п</sub> * 100 =			99,28%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P <sub>1</sub>	Варианты значений критерия	Коэффициент K <sub>i</sub>	Вес параметра B <sub>i</sub>	Значение критерия	Фактическое значение, P <sub>i</sub> = K <sub>i</sub> * B <sub>i</sub>
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 <sub>1</sub>	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 <sub>2</sub>	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 <sub>3</sub>	Э <sub>ф</sub> > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э <sub>ф</sub> < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P <sub>4</sub>	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 <sub>5</sub>	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	202			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э <sub>р</sub>						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		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 Э <sub>пр</sub> принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э <sub>пр</sub>					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: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		99,51%
Э <sub>ЦПИ</sub> -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	98,79%
Э <sub>Р</sub> -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	100,00%
Э <sub>ПР</sub> -	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%	