

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 12 марта 2020

№ 108

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» в 2019 году

В соответствии с пунктом 10 раздела V «Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации», утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 17.07. 2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.08.2018 № 456, от 21.02.2019 № 117, от 12.09.2019 № 574, от 18.11.2019 № 724), и на основании заключения министерства экономического развития Калужской области от 05.03.2020 № 44-20-ИВ/12 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» за 2019 год (далее – годовой отчет) в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области согласно приложениям №№ 1- 8 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего годового отчета в министерство экономического развития Калужской области в срок до 15.03.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела экономики и финансового контроля Е.А. Первых.

Министр



Е.О. Вирков

Приложение № 1 к приказу министерства
 строительства и жилищно-коммунального
 хозяйства Калужской области
 от "18" марта 2020 года № 108

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы)

Наименование программы: **Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области**

Наименование мероприятий	2019 год (тыс. руб.)		Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
	<i>предусмотрено</i>	<i>кассовое исполнение</i>	
1	2	3	4
Общий объем финансирования государственной программы - всего	288835,572	288835,572	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	288735,572	288735,572	
собственные средства организаций	100,000	100,000	
из них:			
Обеспечение реализации государственной программы - всего	62437,377	62437,377	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	62437,377	62437,377	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	62437,377	62437,377	
1. Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области	16605,171	16605,171	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	16605,171	16605,171	
из них:			
1.1. Содержание и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области (далее – РАСЦО)	4179,034	4179,034	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	4179,034	4179,034	
из них:			
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»			

1.1.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО	3679,034	3679,034	В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в целях оповещения населения Калужской области, № 2-2019-КАФ от 28.01.2019, цена контракта 3825000 рублей (кредиторская задолженность на 2020 год составила 145966 рублей).
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	3679,034	3679,034	
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»			
1.1.2. Ремонт технических средств РАСЦО	500,000	500,000	В рамках данного мероприятия 10.09.2019 заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту неисправных технических средств оповещения из состава региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Калужской области, цена контракта составила 500000 рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 года услуги по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	500,000	500,000	
1.2. Мероприятия по оснащению и ремонту оборудования пунктов управления и защитных сооружений	3044,670	3044,670	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	3044,670	3044,670	
<i>из них:</i>			
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»			

1.2.1. Техническое оснащение пунктов управления и защитных сооружений	2066,944	2066,944	В рамках данного мероприятия заключено 6 государственных контрактов и договоров, в том числе на: - закупку фильтров-поглотителей ФП-300; - закупку защитных костюмов Л-1 (94 комплекта); - ремонт помещения для хранения дизельного топлива; - установку гермоклапана в систему вентиляции; - работы по замене УЗС (монтаж противовзрывного устройства). Все работы проведены строго в установленные документацией сроки и оплачены в полном объеме.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	2066,944	2066,944	
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»			

1.2.2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования пунктов управления и защитных сооружений	977,726	977,726	В рамках данного мероприятия заключено 10 государственных контрактов, в том числе на: - техническое обслуживание внутренней автоматической телефонной станции «Hicom-350H»; - техническое обслуживание дизель-генераторной установки «Вилсон»; - техническое обслуживание дизель-генераторной установки «Фубаг»; - техническое обслуживание охранной сигнализации; - ремонт защитно-герметичных и герметичных дверей; - охрану (пультовая охрана). Все услуги по контрактам выполнены в полном объеме, оплата произведена своевременно, кредиторской задолженности нет.
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	977,726	977,726	
1.3. Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области по вопросам ГО и защиты от ЧС	9381,467	9381,467	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	9381,467	9381,467	
из них:			
государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области»			

1.3.1. Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН	9213,941	9213,941	В 2019 году обучено с использованием современных технологий 1933 руководителя и специалиста территориальной подсистемы РСЧС Калужской области по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. На 16% перевыполнен план подготовки должностных лиц. В целях повышения эффективности первичной подготовки спасателей закуплен тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации.
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	9213,941	9213,941	
государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области»			
1.3.2. Проведение региональных соревнований «Школа безопасности», «Юный водник», полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» и обеспечение участия команд Калужской области в межрегиональных соревнованиях	167,526	167,526	В 2019 году были проведены региональные соревнования "Школа безопасности", "Юный водник", полевые лагеря "Юный спасатель", "Юный пожарный", всего приняло участие 410 человек. Также команда Калужской области приняла участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». В рамках данного мероприятия УМЦ ГОЧС Калужской области были закуплены продукты питания участникам соревнований, призовые и наградные комплекты, оплачены услуги по судейству соревнований.
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	167,526	167,526	
2. Предупреждение, спасение, помощь	209793,024	209793,024	
в том числе за счет средств:			

областного бюджета	209693,024	209693,024	
собственные средства организаций	100,000	100,000	
<i>из них:</i>			
2.1. Содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области (далее – система-112 Калужской области)	5609,284	5609,284	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	5609,284	5609,284	
<i>из них:</i>			
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»			
2.1.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание основного ЦОВ	1556,100	1556,100	В рамках мероприятия заключен государственный контракт на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию центра обработки вызовов системы-112 Калужской области. Срок окончания исполнения контракта 25.02.2020 (кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 172900 рублей). В рамках государственного контракта были проведены работы по технической поддержке и сопровождению технических и программных средств ЦОВ системы-112 Калужской области: - сервис «Поддержка специального ПО и медиашлюзов»; - сервис «Поддержка подсистемы Информационной безопасности»; - сервис «Поддержка телекоммуникационного оборудования».
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	1556,100	1556,100	
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»			

2.1.2. Оплата услуг связи основного ЦОВ	3961,027	3961,027	<p>В рамках мероприятия в 2019 году заключено 3 государственных контракта на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказание услуг телефонной связи для центра обработки вызовов системы-112 Калужской области (срок исполнения контракта 2 февраля 2020 г., кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 г. 127112 рублей); - оказание услуг связи IP/VPN для обеспечения функционирования центра обработки вызовов системы-112 Калужской области. Услуги по контракту выполнены в полном объеме, контракт оплачен полностью; - оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для центра обработки вызовов системы-112 Калужской области. Услуги по контракту выполнены в полном объеме, контракт оплачен полностью; - оплачена кредиторская задолженность 2018 года в размере 48139 рублей за услуги связи.
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	3961,027	3961,027	
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»			

2.1.3. Текущий ремонт и замена технологического оборудования основного ЦОВ	92,157	92,157	В рамках мероприятия заключен государственный контракт на поставку комплектующих для компьютеров ЦОВ системы-112 Калужской области. Произведена замена технологического оборудования 10 автоматизированных рабочих мест операторов основного ЦОВ системы-112. Закуплены и установлены блоки питания для мониторов, клавиатура для компьютеров, гарнитура для работы операторов. Услуги по контракту выполнены в полном объеме, контракт оплачен полностью.
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	92,157	92,157	
2.2. Осуществление деятельности в сфере обеспечения БЖН на территории Калужской области	203163.616	203163.616	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	203063,616	203063,616	
собственные средства организаций	100,000	100,000	
из них:			
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области»			

2.2.1. Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН	203063,616	203063,616	В рамках мероприятия государственным казенным учреждением Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» для осуществления деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения было закуплено вещевое имущество, водолазное снаряжение, моторные лодки, пожарно-техническое вооружение, защитные костюмы, аварийно-спасательный инструмент и пр. Организована профилактическая работа с населением Калужской области, направленная на снижение пожаров в жилом секторе, проведена подготовка общественных объединений и других некоммерческих организаций, добровольной пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) к мероприятиям по защите населения и территорий от ЧС и пожаров. Реализован комплекс профилактических мер, направленных на снижение количества пожаров и погибших на пожарах людей.
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	203063,616	203063,616	
Общественные организации добровольной пожарной охраны			
2.2.2. Выпуск профилактических средств массовой информации	100,000	100,000	Мероприятие выполнено за счет средств организации (собственных средств общественных организаций добровольной пожарной охраны). Организована и проведена профилактическая работа с населением Калужской области, изданы профилактические средства массовой информации (листовки, брошюры) в том числе газеты «Жизнь без ЧС» и детской газеты «Островок безопасности».

<i>в том числе за счет средств:</i>			
собственные средства организаций	100,000	100,000	
2.3. Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные инвестиции)	1020,124	1020,124	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	1020,124	1020,124	
<i>из них:</i>			
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области			
2.3.1. Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные инвестиции)	1020,124	1020,124	В рамках мероприятия выполнена в полном объеме разработка проектной документации на строительство объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области». Комплект документации направлен для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	1020,124	1020,124	

исп. Чеботарёва С.Е.

р/тел.: 718-194

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности
на территории Калужской области» в 2019 году

1. Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области - «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области».

1.1. Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области»;
2. «Предупреждение, спасение, помощь».

1.2. Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- Минимизация ущерба, наносимого населению и экономике Калужской области от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС), пожарах, техногенных авариях и иных происшествиях, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Задачи государственной программы:

- Обеспечение необходимого уровня защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;

- Совершенствование деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее – ТП РСЧС Калужской области) с учетом внедрения комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее – БЖН).

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

- увеличение доли населения Калужской области, охваченного средствами оповещения до 86%, по сравнению с 2018 годом, в котором данный показатель составил 85% (на 1 %). Фактическое значение показателя (индикатора) соответствует плановому, отклонений нет;

- рост коэффициента участия пожарно-спасательных формирований в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), происшествия на водных объектах) до 0,74 единицы, что на 0,2 ед. (на 137%) больше чем запланировано в 2019 году (плановый показатель на 2019 год - 0,54 ед.), и на 0,22 ед. (на 142%) больше по сравнению с 2018 годом, в котором данный показатель составил 0,52 ед., по сравнению с 2017 годом – на 0,24 ед. (на 148%). Увеличение коэффициента по сравнению с плановым значением обусловлено происшествиями (деструктивными событиями), которые охватывали сразу массовое количество пострадавших в ДТП, которые нуждались в помощи (это ДТП с

участием пассажирских автобусов, автомобилями заполненных людьми).

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

- повышение эффективности использования областного бюджета и собственных средств организаций для решения приоритетных задач по обеспечению уровня защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;
- установка электросирен и реконструкция оборудования для перехвата теле- и радиоканалов на территориях Калужской области, неохваченных средствами оповещения населения;

2.3. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

- Доля населения Калужской области, охваченного средствами оповещения;
- Коэффициент участия пожарно-спасательных подразделений (далее – ПСП) в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), происшествия на водных объектах).

2.4. Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:

Отклонения значений индикаторов отсутствуют.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В целом следует отметить положительную динамику основных параметров государственной программы.

Незначительное снижение эффективности государственной программы обусловлено недостижением планового показателя «Коэффициент реагирования пожарно-спасательных служб на ДТП» подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь». Плановый показатель в 2019 году 0,96 ед., по факту - 0,93 ед. (невыполнение на 3,2% от запланированного значения). Снижение коэффициента реагирования пожарно-спасательных служб на ДТП в отчетном году связано с увеличением доли случаев ДТП с участием пешеходов (в которых граждане (пострадавшие) самостоятельно обращались в травмпункт) от общего количества ДТП с пострадавшими (при самостоятельном обращении пострадавшего в медучреждение выезд пожарно-спасательных подразделений на ДТП не происходит, так как нет вызова на место происшествия, но случаи обращения в медучреждение регистрируются и данные поступают в ГИБДД).

Следует так же отметить факторы положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы - это рост «Коэффициента участия пожарно-спасательных подразделений в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах)» в 2019 году на 137%.

Хотя значение показателя «Коэффициент реагирования пожарно-спасательных служб на ДТП» не достигло планового значения в 2019 году, это не отразилось отрицательно на показателе программы «Коэффициент участия пожарно-спасательных формирований в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах)».

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

Фактическое финансирование программы в 2019 году составило 288835.572 тыс. руб., из них:

- 288735.572 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 100.000 тыс. руб. собственные средства организаций.

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение основных программных мероприятий. По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области» было выделено и освоено 16605,171 тыс. рублей. Средства областного бюджета были направлены на:

1. «Содержание и развитие РАСЦО». (эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО и ремонт технических средств РАСЦО).

2. «Оснащение и ремонт оборудования пунктов управления и защитных сооружений» (техническое оснащение пунктов управления и защитных сооружений, а также техническое обслуживание и ремонт оборудования ПУ и ЗС).

3. «Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области по вопросам ГО и защиты от ЧС» (обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН (УМЦ ГОЧС Калужской области и проведение региональных соревнований «Школа безопасности», «Юный водник», полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» и обеспечение участия команд Калужской области в межрегиональных соревнованиях.)

Наибольший объем средств областного бюджета (более 209793,024 тыс. руб.) был направлен на реализацию подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь».

Финансовые средства областного бюджета были направлены на выполнение основных мероприятий:

1. «Содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области (далее – система-112 Калужской области)». Финансовые средства были потрачены на эксплуатационно-техническое обслуживание основного ЦОВ, оплату услуг связи основного ЦОВ, текущий ремонт и замена технологического оборудования основного ЦОВ, также оплачена кредиторская задолженность 2018 года за услуги связи в размере 48139 рублей.

2. «Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН». Финансовые средства были потрачены на обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН).

3. «Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные инвестиции)». В рамках данного мероприятия был разработан пакет проектной документации на строительство объекта пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области и направлен для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Собственные средства организаций (собственные средства общественных организаций добровольной пожарной охраны) были выделены и освоены в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН». Денежные средства были направлены на выпуск профилактических средств массовой

информации (издание профилактических средств массовой информации, в том числе газеты «Жизнь без ЧС» и детской газеты «Островок безопасности»).

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,7 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

- высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе:
 - «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области» (100%);
 - «Предупреждение, спасение, помощь» (99%).

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие и
совершенствование гражданской обороны Калужской области»**
**государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности
на территории Калужской области» в 2019 году**

1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области» государственной программы Калужской области - «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Мероприятия по оснащению и ремонту оборудования пунктов управления и защитных сооружений»;
2. «Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области по вопросам ГО и защиты от ЧС»;
3. «Содержание и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области (далее – РАСЦО)».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Развитие ГО в Калужской области и поддержание состояния ГО на уровне, требуемом для эффективной защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС.

Задачи подпрограммы:

- Организация подготовки населения Калужской области в области ГО и защиты от ЧС;
- Развитие пунктов управления ГО, повышение уровня их технической оснащенности, в том числе оснащение их средствами автоматизации;
- Развитие систем оповещения и информирования населения Калужской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

- увеличение уровня готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС на 1% (уровень готовности - 85%) к уровню 2018 года (в 2018 году – 84%);
- увеличение уровня готовности запасного пункта управления Правительства Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС на 1% (уровень готовности 95%) к уровню 2018 года (в 2018 году – 94%) и на 4% к уровню 2017 года;
- показатель «Охват обучаемых на базе УМЦ ГОЧС Калужской области занятиями с использованием современных технических средств обучения, информационных технологий тренажеров» выполнен в полном объеме и составил 1933 человека, что составляет 100% от запланированного и на 150 обученных (108,4%) больше чем в 2018 году.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Постоянный контроль за выполнением основных мероприятий подпрограммы и увеличение бюджетных ассигнований обусловил рост значений показателей подпрограммы по сравнению с предыдущим периодом. Раннее мероприятия «Содержание и развитие РАСЦО» и «Оснащение и ремонт оборудования пунктов управления и защитных сооружений» не были предусмотрены государственной программой и средства на выполнение данных мероприятий выделялись из текущего финансирования.

Рост числа обученных на базе УМЦ ГОЧС Калужской области по сравнению с предыдущим годом обусловлен развитием материально-технической базы УМЦ ГОЧС Калужской области и введением дистанционного обучения.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Охват обучаемых на базе УМЦ ГОЧС Калужской области занятиями с использованием современных технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров;

- Уровень готовности запасного пункта управления Правительства Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС;

- Уровень готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Не выполненных запланированных значений показателей нет.

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 16605.171 тыс. руб., из них:

- 16605.171 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Средства были направлены на мероприятия в рамках подпрограммы, в том числе на:

- «Содержание и развитие РАСЦО» (эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО и ремонт технических средств РАСЦО);

- «Оснащение и ремонт оборудования пунктов управления и защитных сооружений» (техническое оснащение ПУ и ЗС и техническое обслуживание и ремонт оборудования пунктов управления и защитных сооружений);

- «Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области по вопросам ГО и защиты от ЧС» (обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН (УМЦ ГОЧС Калужской области) и проведение региональных соревнований «Школа безопасности», «Юный водник», полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» и обеспечение участия команд Калужской области в межрегиональных соревнованиях).

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Показатели достигнуты.

Иные источники на реализацию мероприятий данной подпрограммы не предусмотрены.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» в 2019 году

1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Предупреждение, спасение, помощь» государственной программы Калужской области - «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Осуществление деятельности в сфере обеспечения БЖН на территории Калужской области»;

2. «Содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области (далее – система-112 Калужской области)»;

3. «Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные инвестиции)».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Обеспечение требуемого уровня безопасности жизнедеятельности населения Калужской области в ЧС.

Задачи подпрограммы:

- Внедрение комплексных систем обеспечения БЖН;

- Обеспечение требуемого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от ЧС природного и техногенного характера и пожаров.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

- 100% уровень готовности системы-112 Калужской области к использованию по назначению (данный индикатор показывает готовность системы-112 Калужской области к принятию обращений от населения по единому номеру «112» и организации реагирования экстренных оперативных служб в круглосуточном режиме).

В 2019 году операторским составом системы-112 Калужской области принято и обработано 635776 обращений от населения по различным вопросам, что на 3% больше 2018 года (616391 обращение).

Сравнение показателей за два года позволяет сделать вывод о росте востребованности услуг системы-112 Калужской области у населения.

- снижение числа погибших вследствие пожаров на территории Калужской области (к уровню 2017 года) достиг показателя 81,2, что значительно выше планового значения (плановый показатель 2019 года - 92%), т.е. сокращение количества погибших в 2019 году составило 113,3% по сравнению с 2018 годом, по сравнению с 2017 годом – 123%.

Улучшение показателя связано с усилением профилактической работы с населением в жилом секторе и с сокращением общего количества пожаров в целом.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

- оперативное информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о происшествиях и ЧС в Калужской области и реагировании на них;
- усиление профилактической работы с населением в жилом секторе отразилось на сокращении общего количества пожаров в целом.

Увеличение бюджетных ассигнований на осуществление деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Калужской области положительно отразилось на развитии материально-технической базы ГКУ ПСС Калужской области, а вследствие этого и на показатели подпрограммы в целом.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Уровень готовности системы-112 Калужской области к использованию по назначению;
- Снижение числа погибших вследствие пожаров на территории Калужской области (к уровню 2017 года).

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

- Коэффициент реагирования ПСП на ДТП, данный показатель не выполнен на 3,2% от запланированного (план в 2019 году - 0,96 ед., факт - 0,93 ед.).

Снижение коэффициента реагирования пожарно-спасательных служб на ДТП в отчетном году связано с увеличением доли случаев ДТП с участием пешеходов (в которых граждане (пострадавшие) самостоятельно обращались в травмпункт) от общего количества ДТП с пострадавшими. При самостоятельном обращении пострадавшего в медучреждение выезд пожарно-спасательных подразделений на ДТП не происходит, так как нет вызова на место происшествия, но случаи обращения в медучреждение регистрируются и данные поступают в ГИБДД.

Хотя значение показателя «Коэффициент реагирования пожарно-спасательных служб на ДТП» не достигло планового значения в 2019 году, это не повлияло отрицательно на «Коэффициент участия пожарно-спасательных формирований в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах)».

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 209793.024 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета 209693.024 тыс. руб.;
- собственные средства организаций 100.000 тыс. руб.

Финансовые средства областного бюджета были направлены на выполнение основных мероприятий:

1. «Содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области (далее – система-112 Калужской области)» (эксплуатационно-техническое обслуживание основного ЦОВ, оплату услуг связи основного ЦОВ, текущий ремонт и замена технологического оборудования

основного ЦОВ, также оплачена кредиторская задолженность 2018 года за услуги связи в размере 48139 рублей).

2. «Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН» (обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН).

3. «Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные инвестиции)» (разработан пакет проектной документации на строительство объекта пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области).

Собственные средства организаций (собственные средства общественных организаций добровольной пожарной охраны) были выделены и освоены в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН». Денежные средства были направлены на выпуск профилактических средств массовой информации (изданы профилактические средства массовой информации (листовки, брошюры) в том числе газеты «Жизнь без ЧС» и детской газеты «Островок безопасности»).

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Предупреждение, спасение, помощь» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99 %

31.12.2019

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

№ п/п	Индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы Калужской области и показателей подпрограмм				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Справочно: значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу (при наличии)
			2018 - факт	2019				
				план	факт	% выполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области»								
1	Доля населения Калужской области, охваченного средствами оповещения	%	85	86	86	100	Отклонение значения индикатора отсутствует.	
2	Коэффициент участия пожарно-спасательных подразделений (далее – ПСП) в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), происшествия на водных объектах)	ед.	0,52	0,54	0,74	137,037	Отклонение значения индикатора обусловлено происшествиями (деструктивными событиями), которые охватывали массовое количество пострадавших (ДТП с автобусами, переполненными автомобилями).	
Подпрограмма I «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области»								
1	Охват обучаемых на базе УМЦ ГОЧС Калужской области занятиями с использованием современных технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров	%	100	100	100	100	Отклонение значения показателя отсутствует.	

2	Уровень готовности запасного пункта управления Правительства Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС	%	94	95	95	100	Отклонение значения показателя отсутствует.	
3	Уровень готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС	%	84	85	85	100	Отклонение значения показателя отсутствует.	
Подпрограмма 2 «Предупреждение, спасение, помощь»								
1	Уровень готовности системы-112 Калужской области к использованию по назначению	%	100	100	100	100	Отклонение значения показателя отсутствует.	
2	Коэффициент реагирования ПСП на ДТП	ед.	0,95	0,96	0,93	96,875	Отклонение значения показателя связано с увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.	
3	Снижение числа погибших вследствие пожаров на территории Калужской области (к уровню 2017 года)	%	94	92	81,2	113,3	Отклонение значения показателя связано с усилением профилактической работы с населением в жилом секторе и с сокращением общего числа пожаров.	

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» в 2019 году

1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед.изм	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1
1	Доля населения Калужской области, охваченного средствами оповещения	%	86	86	100	
2	Коэффициент участия пожарно-спасательных подразделений (далее – ПСП) в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), происшествия на водных объектах)	ед.	0,54	0,74	100	
Сумма значений:					200	
Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						100

2. Средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу

№ п/п	Наименование подпрограммы	Опп - Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы	$\sum_{j=1}^k$ Оппсв = (1/k) x SUM(ОППj)
1	Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области	100	
2	Предупреждение, спасение, помощь	99	
Сумма значений x 100%		199	

Опсв - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу	99,5
--	------

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы

Огп = 99,7, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области» в 2019 году

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед.изм	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi)×100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)×100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m Celгп = (1/m) × SUM(Si), i=1
1	Охват обучаемых на базе УМЦ ГОЧС Калужской области занятиями с использованием современных технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров	%	100	100	100	
2	Уровень готовности запасного пункта управления Правительства Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС	%	95	95	100	
3	Уровень готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС	%	85	85	100	
Сумма значений:					300	
Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						100

2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	n Мерпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1
Сумма значений x 100%		0	
Мерпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы

Опп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» в 2019
 году

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед.изм	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1
1	Уровень готовности системы-112 Калужской области к использованию по назначению	%	100	100	100	
2	Коэффициент реагирования ПСП на ДТП	ед.	0,96	0,93	96,875	
3	Снижение числа погибших вследствие пожаров на территории Калужской области (к уровню 2017 года)	%	92	81,2	100	
Сумма значений:					296,875	
Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						99

2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	n Mегп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1
Сумма значений x 100%		0	
Mегп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы

Опп = 99, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%