СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» в 2017 году

1. Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области - «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» (далее - государственная программа).

Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области»;
2. «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области»;
3. «Пожарная безопасность в Калужской области»;
4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области».

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.

Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы - минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению и экономике Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий.

Задачи государственной программы:

– обеспечение населения Калужской области средствами оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени;

– развертывание и поддержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112 Калужской области);

– повышение уровня защищенности населения Калужской области от пожаров;

– развитие системы поиска и спасания на воде.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2017 году:

– снижение количества деструктивных событий до 949 единиц по сравнению с 2016 годом, в котором данный показатель составил 1017 единиц (на 6,7%), по сравнению с 2012 годом – 1162 единицы (на 18,3 %);

– сокращение количества погибших и травмированных в деструктивных событиях до 153 человек по сравнению с 2016 годом, в котором данный показатель составил 171 человек (на 10,5%), по сравнению с 2012 годом – 233 человека (на 34,3 %);

– рост соотношения числа спасенных к общему количеству погибших и травмированных в деструктивных событиях до 2,94 (на 41%) по сравнению с 2012 годом, в котором данный показатель составил 2,08;

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

– повышение уровня защищенности населения, территорий и критически важных объектов Калужской области от опасностей и угроз мирного и военного времени;

– повышение эффективности использования средств бюджетов различного уровня и организаций для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий от угроз ЧС мирного и военного времени;

– создание и поддержание в готовности региональных систем комплексной безопасности.

Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы

Плановые значения выполнены на 100 % по всем индикаторам:

– количество деструктивных событий, (ед.);
– число погибших и травмированных в деструктивных событиях, (чел.);
– соотношение количества спасенных к общему числу погибших и травмированных в деструктивных событиях, (ед.);
– охват средствами информирования и оповещения населения Калужской области, (%).

Сведения об индикаторах государственной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице № 1.

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

Контрольные события на 2017 год не планировались

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации подпрограммы отсутствуют.

Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации государственной программы были привлечены средства:

– областного бюджета;
– средства внебюджетных фондов.

Наибольший объем средств областного бюджета (более 7 млн. рублей) был направлен на реализацию основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области» – «Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое обслуживание системы-112 Калужской области" с учетом погашения кредиторской задолженности 2015 и 2016 годов.

Собственные средства организаций были привлечены на реализацию следующих мероприятий:

– ремонт внутренних помещений зданий пожарных депо на территории индустриальных парков Калужской области;

– оснащение подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков Калужской области новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров, оповещения населения, инструментами, специальными техническими средствами, оборудованием, спецодеждой, СИЗ и прочие расходы;

– обучение личного состава подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков Калужской области, получение и продление лицензий (свидетельств) на ведение деятельности;

– противопожарные мероприятия на территории индустриальных парков Калужской области;

– противопожарная пропаганда среди населения и организация деятельности ДЮП, осуществляемые Калужским отделением Общероссийской общественной организацией «ВДПО».

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

5. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности (98,5%), в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

– высоким уровнем эффективности – подпрограммы:
  – «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области» (98,3%);
  – «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области» (100%);
  – «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области» (100%);
– удовлетворительным уровнем эффективности – подпрограмма:
  – «Пожарная безопасность в Калужской области» (89,6%).

Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, в том числе:

- изменение финансирования, в том числе:

– увеличение финансирования мероприятия «Строительство объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области» подпрограммы «Пожарная безопасность в Калужской области» до 30,0 млн. рублей в связи с недостаточным выделением денежных средств на указанное мероприятие (10,0 тыс. рублей на 2018 год) по Закону Калужской области от 04.12.2017 № 278-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Здание пожарного депо пожарной части № 36 государственного казенного учреждения Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» (1904 года постройки) признано аварийным еще в 2008 году, его дальнейшая эксплуатация представляет угрозу для жизни и здоровья личного состава пожарных караулов.

Таблица № 2

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленнных на реализацию государственной программы "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"

Наименование мероприятий	*2017 год (тыс. руб.)*		*Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году*
	предусмотрено	*кассовое исполнение*	
1	2	3	4
Общий объем финансирования государственной программы - всего	**285 097,967**	**285 097,967**	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	264 670,967	264 670,967	
средства юридических лиц	20 427,000	20 427,000	
Из них:			
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской области" - всего	**7 859,105**	**7 859,105**	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	7 859,105	7 859,105	
Из них:			
1. "Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое обслуживание системы-112 Калужской области" - всего	**7 859,105**	**7 859,105**	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	7 859,105	7 859,105	
1.2 "Эксплуатационно-техническое обслуживание основного ЦОВ"	2 846,649	2 846,649	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	2 846,649	2 846,649	Проведены работы по эксплуатационно-техническому облуживанию основного ЦОВ. Оплачена кредиторская задолженность по государственному контракту от 01.06.2016 № 0137200001216002072-0265954-01 с ПАО "Ростелеком" (1 153,017 тыс. рублей). Оплачен государственный контракт от 10.05.2017 года № 0137200001217001155-0265954-01 с ПАО "Ростелеком" на сумму 1 693,632 тыс. рублей.
1.6 "Оплата услуг связи основного ЦОВ"	5 012,456	5 012,456	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	5 012,456	5 012,456	Проведены работы по оказанию услуг связи для функционирования основного ЦОВ. Проведена оплата кредиторской задолженности по государственным контрактом от 24.11.2015 №1-2015 (207,963 тыс. рублей) и от 12.01.2016 № 1-2016 (1 181,775 тыс. рублей) с ПАО "Ростелеком".Оплачен государственный контракт от 13.04.2017 №3-2017 с ПАО "Ростелеком" на сумму 3 622,718 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Пожарная безопасность в Калужской области"- всего	**20 427,000**	**20 427,000**	
в том числе за счет средств:			
средства юридических лиц	20 427,000	20 427,000	
2. "Развитие отдельных видов негосударственной пожарной охраны "	20 427,000	20 427,000	
в том числе за счет средств:			
средства юридических лиц	20 427,000	20 427,000	
2.1 "Реконструкция и ремонт зданий пожарных депо на территории индустриальных парков Калужской области"	**1 200,000**	**1 200,000**	
в том числе за счет средств:			
средства юридических лиц	1 200,000	1 200,000	Проведен ремонт внутренних помещений зданий пожарных депо на территории индустриальных парков области "Росва" и "Ворсино"
2.2 "Оснащение подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков Калужской области новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров, оповещения населения, инструментами, специальными техническими средствами, оборудованием, спецодеждой, СИЗ и прочие расходы"	**16 888,000**	**16 888,000**	
в том числе за счет средств:			
средства юридических лиц	16 888,000	16 888,000	Приобретение новых средств спасения, пожаротушения, индивидуальной защиты, оборудованием, боевой одеждой пожарного для подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков области "Росва" и "Ворсино"
2.3 "Обучение личного состава подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков Калужской области, получение и продление лицензий (свидетельств) на ведение деятельности"	**1 704,000**	**1 704,000**	
в том числе за счет средств:			
средства юридических лиц	1 704,000	1 704,000	Проведены мероприятия по обучению личного состава подразделений частной пожарной охраны. Продлены лицензии на ведение деятельности.
2.4 "Противопожарные мероприятия на территории индустриальных парков Калужской области"	**135,000**	**135,000**	
в том числе за счет средств:			
средства юридических лиц	135,000	135,000	Проведение мероприятий противопожарной охраны на территории индустриальных парков области "Росва" и "Ворсино"
2.6 "Обучение добровольных пожарных"	**300,000**	**300,000**	
в том числе за счет средств:			

средства юридических лиц	300,000	300,000	Расходы на создание и организацию деятельности ДПК и ДЮП Калужским отделением Общероссийской общественной организацией "ВДПО" (5 ДПК)
2.7 "Противопожарная пропаганда среди населения "	**200,000**	**200,000**	
в том числе за счет средств:			
средства юридических лиц	200,000	200,000	Расходы на наглядную агитацию в области пожарной безопаснсости (листовки, газеты,буклеты -всего 8000 экземпляров), проведение соревнований, сборов среди детей - 17 соревнований
Обеспечение реализации государственной программы	**256 811,862**	**256 811,862**	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета	256 811,862	256 811,862	Финансовые средства на функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах, а также расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

Исполнитель Никифорова Л.С. 8(4842) 718-194