**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

«Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный исполнитель: отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2019 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1**: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020 годы. | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1.** Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МУ «МЦУ» | человек | 2 | 9 |  |  |  |
| 2. | **Задача 2**. Оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3**. Повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны |  | 1 | 2 | 93,3 | 93,3 |  |
| 4. | **Задача 4.**  Финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 8042,1 | 8042,1 |  |
| 4.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 94,8 | 94,8 |  |
| 4.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 63,3 | 63,3 |  |
| 4.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 2853,2 | 2847,1 |  |
| **Подпрограмма 2**: МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы**.** | | | | | | | |
| 5. | **Задача 5.** Доведение количества электро-сирен до 18 единиц для обеспечения **доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ" (ЕДДС).** | шт. | 14 | 6 | 162,9 | 51,2 | заключение контракта по конкурсу на разработку ПСД |
| 6. | **Задача 6.** Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения **доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ" (ЕДДС).** |  | 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | нет финансирования |
| **Подпрограмма 3:**МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы**.** | | | | | | | |
| 7. | Задача 7. Создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района, за счет мониторинга, прогнозирования, предупреждения возможных угроз, быстрого реагирования, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Задача 8. Создание на базе МУ «МЦУ» системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории муниципального района. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Задача 9. Создание на базе МУ «МЦУ» системы - 112 для информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб муниципального района. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | **Мероприятие** по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 11309,6 | 11191,8 | Х |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов Администрации МР

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Дьячков

Дата составления отчета 26.02.2020г

2.Расчёт результативности и эффективности ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2020 годы

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | | Единица | Значения целевых показателей | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | | измерения | базовый  год 2015 | | План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб | 0,6 | минут | | 45 | 30 | | 30 |
| 2. Обучение диспетчеров (операторов)  ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 | чел. | | 2 | 2 | | 9 |
| 3. Финансовое обеспечение готовности службы экстренного реагирования и органа повседневно-го управления (ЕДДС) Админис-трации Гаврилов-Ямского района к эффективной работе | 0,1 | руб. | | 3032,6 | 11053,3 | | 11053,3 |
| 4. Приобретение оборудования для рабочего места дежурного диспетчера | 0,1 | руб. | |  | 0 | | 0 |
| Итого | 1 | х | | х | х | | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность ВЦП:

R1= 30/30\*0,6\*100%=60%;

R2= 9/2\*0,2\*100%=90%;

R3= 11053,3/11053,3\*0,1\*100%=10%;

R= 60%+90%+10%=160% – высокорезультативная.

Эффективность исполнения ВЦП: = 1,6/(11140,6/11146,7)\*100%=160% -

высокоэффективная.

3.Расчёт результативности и эффективности МЦП "Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы**.**

3.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2017 | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 Увеличение количества оповещаемого населения | 0,2 | % | 70 | 85 | | 70 |
| 2. Доведение количества электросирен до 18 единиц | 0,5 | шт. | 6 | 14 | | 6 |
| 3. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц | 0,3 | шт. | 1 | 3 | | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | | х |

3.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 70/85\*0,2\*100%=17%;

R2= 6/14\*0,5\*100%=21%;

R3= 1/3\*0,3\*100%=10%;

R= 17%+21%+10%=48% – низкорезультативная.

Эффективность исполнения МЦП: = 0,48/(51,2/162,9)\*100%=154,8% -

высокоэффективная.

4.Расчёт результативности и эффективности МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы**.**

4.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Увеличение объектовых систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | 0,4 | % |  | 55 | 55 |
| 2. Увеличение количества контрольно-пропускных пунктов в муниципальных учреждениях | 0,5 | шт. |  | 1 | 1 |
| 3. Установка специальных устройств (типа "гражданин-полиция"), на территории муниципального района, в том числе в местах массового пребывания людей и потенциально опасных местах | 0,1 | руб. |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

4.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 55/55\*0,4\*100%=40%;

R2= 1/1\*0,5\*100%=50%;

R3= 1/1\*0,1\*100%=10%;

R= 40%+50%+10%=100% – высокорезультативная.

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится

5. Расчет результативности и эффективности МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2020 годы.

5.1. Стратегическая результативность Муниципальной программы:

Rст=(160%+154,8%+100%)/3=138,3%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной.

5.2. Эффективность исполнения Муниципальной программы:

Еисп=138,3%/(11197,9/11309,6)=139,7%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Ю. Дьячков/

Начальник отдела по МП, ГО и ЧС Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района

Дата составления отчёта: 26.02.2020 г.