

Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цель и задача	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа - город Волжский Волгоградской области.						
1.1. Задача: поддержание и приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности.	Доля объектов учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС в общем объеме учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание	%	100	87,50	да	Техническое обслуживание АУПС (плановое значение – 8 шт.) учреждений физической культуры и спорта проведено на 7 объектах учреждений в связи с передачей 1 объекта (КПФ «Богатырь» в безвозмездное пользование.
	Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором	%	100	100	да	

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

С.В. Карасев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Чурекова

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 03.11.2020 № 5820 (в редакции от 26.11.2023 № 6797)
за 2023 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

$$K = \frac{87,50+100+100}{3} = 95,83$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

$$M = \frac{100+100}{2} = 100,00$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

$$P = \frac{95,83+100,00}{2} = 97,92$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

$$F = \frac{100+100+93,33}{3} = 97,78$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

$$E = \frac{97,92}{97,78} = 1,001$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,001.
Степень эффективности реализации Программы высокая.
Вывод: реализация Программы признается целесообразной.

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

С.В. Карасев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Чурекова

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 03.11.2020 № 5820 (в редакции от 26.11.2023 № 6797)
за весь период реализации 2021-2023 годы

Комплексный показатель эффективности реализации Программы:

за 2021 год – 1,36
за 2022 год – 1,26
за 2023 год – 1,001

Расчет:

$$\text{Эср.} = (1,36 + 1,26 + 1,001) : 3 = 1,207$$

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за
весь период реализации 2021-2023 годы составляет 1,207.

Вывод: реализация Программы за весь период признается целесообразной

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

С.В. Карасев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Чурекова

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	Доля учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС в общем объеме учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание	100%	100%	$K = \frac{n}{N} * 100,$ K - целевой индикатор «Доля объектов учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме объектов учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание»; N — общее количество подведомственных учреждений КДМКиС и УО администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области; n - количество подведомственных учреждений КДМКиС и УО администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС.	Общее количество подведомственных учреждений КДМКиС и УО городского округа - город Волжский Волгоградской области - 84. Во всех учреждениях работы по обслуживанию АУПС проводились в соответствии с заключенными договорами $K = \frac{84}{84} * 100 = 100\%$
2.	Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором	100%	100%	$D = \frac{m}{M} * 100,$ D - целевой индикатор «Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором»; M - общее количество нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором в ходе проверок в текущем году в подведомственных учреждениях КДМКиС и УО администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области; m - количество устраненных нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором в ходе проверок в	Пожарным техническим надзором в ходе проверок в 2023 году в подведомственных учреждениях КДМКиС и УО администрации городского округа - город Волжский нарушений пожарной безопасности не выявлено.

				текущем году в учреждениях, подведомственных КДМКиС и УО администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.	
--	--	--	--	--	--

Исполнитель: Карасев С.В.
тел. (88443) 41-13-93

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021– 2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2020 № 5820 (в редакции от 23.11.2023 № 6797) за 2023 год.

В 2023 году на выполнение программных мероприятий утверждены ассигнования в размере 4 573 957,30 руб., согласно сводной бюджетной росписи 4 530 335,86 руб.

Программа реализуется за счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые расходы составили 4 530 335,86 руб. (99,05% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 4 530 335,86 руб. (99,05% по Программе и 100,00 % по сводной бюджетной росписи).

1. Цель программы: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области. Для достижения поставленной цели было запланировано решение следующих задач:

1.1. Задача программы: Поддержание и приведение материально – технической базы учреждений социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

1.1.1. Мероприятие «Обслуживание АУПС и систем наружного видеонаблюдения», в том числе:

Учреждения комитета по делам молодежи, культуры и спорта (КДМКиС):

На реализацию вышеуказанного мероприятия запланировано Программой– 336 000,00 руб., сводной бюджетной росписью – 336 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 336 000,00 руб. (100,00% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 336 000,00 руб.(100,00% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи).

За отчетный период на 7 объектах (плановое значение – 8 шт.) учреждений физической культуры и спорта выполнены работы по техническому обслуживанию автоматизированных устройств пожарной сигнализации (АУПС). Техническое обслуживание АУПС проведено на 7 объектах учреждений в связи с передачей 1 объекта (КПФ «Богатырь») в безвозмездное пользование.

Мероприятия, запланированные в отчетном периоде, выполнены в полном объеме.

1.1.2. Мероприятие «Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно - технической безопасности учреждений».

В целом на реализацию вышеуказанного мероприятия запланировано Программой – 4 237 957,30 руб., сводной бюджетной росписью – 4 194 335,86 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 4 194 335,86 руб. (98,97% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 4 194 335,86 руб.(98,97% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи).

в том числе:

Учреждения комитета по делам молодежи, культуры и спорта (КДМКиС):

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 653 719,30 руб., сводной бюджетной росписью 610 097,86 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 610 097,86 руб. (93,33% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 610 097,00 руб. (93,33% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи). Кассовые и фактические расходы за отчетный период по Программе составили менее 100,00% по причине сложившейся экономии денежных средств в размере 43 621,44 руб.

В рамках реализации вышеуказанного направления в отчетном периоде по учреждениям комитета по делам молодежи, культуры и спорта были проведены следующие мероприятия: работы по восстановлению системы АУПС, замены аккумуляторных батарей в источниках аварийного электроснабжения, техническое обслуживание систем вентиляции, работы по монтажу и оборудованию противопожарной сигнализации.

Учреждения управления образования (УО):

На реализацию вышеуказанного мероприятия запланировано: Программой 3 584 238,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 3 584 238,00 руб. (100,00% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи). Фактические расходы составили 3 584 238,00 руб. (100,00% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи).

В учреждениях подведомственных управлению образования произведены ремонтные работы в системе автоматической пожарной сигнализации, произведено техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарных рукавов, кранов и электропривода, произведены лабораторные испытания системы пожарной сигнализации, замеры сопротивления изоляции, произведена зарядка огнетушителей, проверка диэлектрических инструментов, огнезащитная обработка ткани, проверка качества огнезащиты. Мероприятия, запланированные в отчетном периоде, выполнены в полном объеме.

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

С.В. Карасев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Чурекова

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области от 03.11.2020 № 5820 (в редакции от 23.11.2023 № 6797) за 2023 год.

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое финансирование мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятия	Исполнители					
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	руб.	исполнение программы, %							
				исполнение сводной бюджетной росписи, %		исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредитовская задолженность за отчетный период, руб.	наименование показателя	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области													
1.1. Задача: поддержание и приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствие требованиям пожарной безопасности													
1.1.1. Обслуживание АУПС и систем наружного видеонаблюдения, в том числе:													
	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00	336 000,00	100,00	0,00						
Учреждения КДМКиС	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00	336 000,00	100,00	0,00	Количество объектов учреждений КДМКиС на которых проведено техническое обслуживание АУПС	шт.	8	7	87,50	КДМКиС
1.1.2. Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-технической безопасности учреждений													
	4 237 957,30	4 194 335,86	4 194 335,86	98,97	4 194 335,86	100,00	0,00						
Учреждения УО	3 584 238,00	3 584 238,00	3 584 238,00	100,00	3 584 238,00	100,00		Соответствие уровня защиты требованиям пожарной безопасности объектов учреждений УО	%	100	100	100,00	УО
Учреждения КДМКиС	653 719,30	610 097,86	610 097,86	93,33	610 097,86	93,33		Соответствие уровня защиты требованиям пожарной безопасности объектов учреждений КДМКиС	%	100	100	100,00	КДМКиС
ИТОГО по Программе:													
	4 573 957,30	4 530 335,86	4 530 335,86	99,05	4 530 335,86	100,00	0,00						
в том числе:													
КДМКиС	989 719,30	946 097,86	946 097,86	95,59	946 097,86	100,00							
УО	3 584 238,00	3 584 238,00	3 584 238,00	100,00	3 584 238,00	100,00							

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

Исполнитель: Карасев С.В.

Тел. (88443) 41-13-93

С.В. Карасев

В.А. Чурикова

