

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 11.01.2023 № 46) за 2022 год.

В 2022 году на выполнение программных мероприятий утверждены ассигнования в
размере 4 287 239,31 руб., согласно сводной бюджетной росписи 4 287 239,31 руб.

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

Кассовые расходы составили 4 287 239,31 руб. (100,00% по Программе и 100,00%
по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 4 091 294,00 руб. (95,43% по Программе и 95,43 %
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–
274 560,00 руб., сводной бюджетной росписью – 274 560,00 руб. Кассовые расходы за
отчетный период составили 274 560,00 руб. (100,00% по Программе и 100,00% по
сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 274 560,00 руб.(100,00% по Программе и 100,00%
по сводной бюджетной росписи).

За отчетный период на 8 учреждениях физической культуры и спорта выполнены
работы по техническому обслуживанию автоматизированных устройств пожарной
сигнализации (АУПС), осуществлены мероприятия по монтажу и оборудованию
пожарной сигнализации.

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 –
4 012 679,31 руб., сводной бюджетной росписью – 4 012 679,31 руб. Кассовые расходы
за отчетный период составили 4 012 679,31 руб. (100,00% по Программе и 100,00% по
сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 3 816 734,00 руб.(95,12% по Программе и 95,12% по
сводной бюджетной росписи).

в том числе:

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 321 385,31 руб.,
сводной бюджетной росписью 321 385,31 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 321 385,31 руб. (100,00% по
Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи)

Фактические расходы составили 125 440,00 руб. (39,03% по Программе и 39,03% по сводной бюджетной росписи).

На лицевых счетах подведомственных КДМКиС учреждений на 31.12.2022 остаток денежных средств составил 195 945,31 руб. В связи с тем, что субсидии на вышеуказанное мероприятие были перечислены в декабре 2022 года, запланированные работы будут проведены в начале 2023 года.

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 3 691 294,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 3 691 294,00 руб. (100,00% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи). Фактические расходы составили 3 691 294,00 руб. (100,00% по Программе и 100,00% по сводной бюджетной росписи).

В учреждениях подведомственных УО произведено техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации, выполнены работы по техническому обслуживанию АУПС обслуживание пожарных рукавов и кранов, техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре, произведена поверка вентиляционных каналов и диэлектрических инструментов, а также огнезащитная обработка деревянных конструкций и зарядка огнетушителей.

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

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



С.П. Давлетшин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева

Информация о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы
за 2022 год

Утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2020 № 5820 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы»

Координатор Программы – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (отдел по делам ГОиЧС).

Исполнители Программы:

- комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (КДМКиС);
- управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (УО).

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.

Источники финансирования	Предусмотрено тыс. руб.		Фактическое финансирование Программы (кассовые расходы)			Фактическое выполнение Программы (фактические расходы)		
	программой	сводной бюджетной росписью	тыс. руб.	исполнение Программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	тыс. руб.	исполнение Программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %
ИТОГО по Программе: бюджет городского округа	4 287,24	4 287,24	4 287,24	100,00	100,00	4 091,29	95,43	95,43

Результаты.

Мероприятие «Обслуживание АУПС и систем наружного видеонаблюдения».

В учреждениях подведомственных комитету по физической культуре и спорту и комитету по делам молодежи, культуры и спорта созданному в 2022 году проведено техническое обслуживание автоматизированных устройств пожарной сигнализации (АУПС) и систем наружного видеонаблюдения, осуществлены мероприятия по монтажу и оборудованию пожарной сигнализации. Мероприятия, запланированные в отчетном периоде, выполнены в полном объеме.

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

В целом, 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, блока управления, техническое обслуживание систем вентиляции, работы по монтажу и оборудованию пожарной сигнализации.

В учреждениях подведомственных управлению образования произведено техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации, обслуживание пожарных рукавов и кранов, техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре, произведена проверка вентиляционных каналов и диэлектрических инструментов, а также огнезащитная обработка деревянных конструкций и зарядка огнетушителей

Не выполненные (частично выполненные) мероприятия

По мероприятию «Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-технической безопасности учреждений»:

На лицевых счетах подведомственных КДМКиС учреждений на 31.12.2022 года образовался остаток денежных средств, в связи с тем, что субсидии на вышеуказанные мероприятия были перечислены в декабре 2022 года. Запланированные работы будут проведены в начале 2023 года.

Эффект от реализации программы в отчетном году

Материально–техническая база образовательных и культурно-спортивных учреждений городского округа приведена в соответствие с требованиями пожарной безопасности, пожарным техническим надзором в ходе проверок в отчетном периоде нарушений пожарной безопасности не выявлено, разработаны дополнительные меры, направленные на повышение безопасности на всех объектах социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,26.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: реализация Программы признается целесообразной.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



С.П. Давлетшин

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	100	да	
	Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором	%	100	100	да	

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



С.П. Давлетшин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева

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 11.01.2023 № 46)
за 2022 год.

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

$$K = \frac{100+100+100}{3} = 100$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

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

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

$$P = \frac{100+100}{2} = 100$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

$$F = \frac{100+39,03+100}{3} = 79,68$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

$$E = \frac{100,00}{79,68} = 1,26$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,26.
Степень эффективности реализации Программы высокая.
Вывод: реализация Программы признается целесообразной.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



С.П. Давлетшин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева

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%	$K = \frac{n}{N} * 100,$ <p>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»;</p> <p>N — общее количество подведомственных учреждений КДМКиС и УО администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области;</p> <p>n - количество подведомственных учреждений КДМКиС и УО администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС.</p>	<p>Общее количество подведомственных учреждений КДМКиС и УО городского округа - город Волжский Волгоградской области - 87.</p> <p>Во всех учреждениях работы по обслуживанию АУПС проводились в соответствии с заключенными договорами</p> $K = \frac{87}{87} * 100 = 100\%$
2.	Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором	100%	100%	$D = \frac{m}{M} * 100,$ <p>D - целевой индикатор «Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором»;</p> <p>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;</p> <p>m - количество устраненных нарушений пожарной безопасности, выявленных пожарным техническим надзором в ходе проверок в</p>	<p>Пожарным техническим надзором в ходе проверок в 2022 году в подведомственных учреждениях КДМКиС и УО администрации городского округа - город Волжский нарушений пожарной безопасности не выявлено.</p>

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

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

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 11.01.2023 № 46) за 2022 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое финансирование мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия					Исполнителя
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская 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:															
Учреждения КДМКиС	274 560,00	274 560,00	274 560,00	100,00	100,00	274 560,00	100,00	100,00	0,00	Количество объектов учреждений КДМКиС на которых проведено техническое обслуживание АУПС	шт.	8	8	100,00	КДМКиС
1.1.2. Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-технической безопасности учреждений															
Учреждения КДМКиС	321 385,31	321 385,31	321 385,31	100,00	100,00	125 440,00	39,03	39,03	-	Соответствие уровня защиты требованиям пожарной безопасности объектов учреждений КДМКиС	%	100	100	100,00	КДМКиС
Учреждения УО	3 691 294,00	3 691 294,00	3 691 294,00	100,00	100,00	3 691 294,00	100,00	100,00	-	Соответствие уровня защиты требованиям пожарной безопасности объектов учреждений УО	%	100	100	100,00	УО
ИТОГО по Программе	4 287 239,31	4 287 239,31	4 287 239,31	100,00	100,00	4 091 294,00	95,43	95,43	0,00						
в том числе:															
КДМКиС	595 945,31	595 945,31	595 945,31	100,00	100,00	400 000,00	67,12	67,12	-						
УО	3 691 294,00	3 691 294,00	3 691 294,00	100,00	100,00	3 691 294,00	100,00	100,00	-						

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

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

С.П. Давлетшин

Е.В. Гиричева