

о ходе реализации муниципальной программы "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476 (в ред. от 05.02.2020 № 689) за 9 месяцев 2020 года

| Наименование мероприятия | Программой | сводной бюджетной росписью | руб. | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | | руб. | исполнение программы, % | | исполнение сводной бюджетной росписи, % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. | Показатели результативности выполнения мероприятия | ед. измерен. | Плано-вое значение | Факти-ческое значение | % | Исполнитель |
|---|--------------|----------------------------|--------------|---|----------------------------|-------------------------|---|---|----------|---|-------------------------|---|--|---|--------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Предусмотрено, руб. | Фактическое финансирование | | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | | Фактическое финансирование мероприятий (фактические расходы) | исполнение программы, % | | | | | | | | |
| 1. Цель: создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Подготовка летних оздоровительных лагерей к приему отдыхающих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Готовность плавательных бассейнов к летнему сезону | шт. | 2 | 2 | 100,00 | Управление образования |
| 1.1.2. Благоустройство и содержание территории муниципального пляжа 7570503МП00126900244 | 2 688 874,00 | 2 253 501,00 | 1 602 458,60 | 59,60 | 71,11 | 1 604 095,60 | 59,66 | 71,18 | 1 637,00 | Готовность пляжа к купальному сезону | дв/нет | да | да | Объем работ запланированных на год | % | 100 | 72,63 | 72,63 | |
| | | | | | | | | | | Соответствие оснащенности спасательного поста требованиям права охраня жизни людей на водных объектах | шт. | 2 | 2 | Соответствие оснащенности спасательного поста требованиям права охраня жизни людей на водных объектах | чел. | 2 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Разъяснительная работа по предупреждению от несчастных случаев на воде | 74 200,00 | 74 200,00 | 66 600,00 | 89,76 | 89,76 | 66 600,00 | 89,76 | 89,76 | 0,00 | Число руководителей, прошедших инструктаж | чел. | 83 | 83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление образования | |
| 1.2.1.1. Инструктажи с руководителями образовательных учреждений, городских и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество детей получивших информацию | чел. | 29 695 | 29 695 | Количество учреждений, привлеченных к конкурсу | шт. | 29 | 29 | 100,0 | Управление образования |
| 1.2.1.2. Доведение до детей правил и мер безопасности на воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество информационных плакатов | шт. | 3 | 3 | Количество информационных плакатов | шт. | 3 | 3 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1.2.1.3. Организация проведения конкурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество информационных плакатов | шт. | 17 | 17 | Количество информационных плакатов | шт. | 17 | 17 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1.2.1.5. Изготовление информационных плакатов на самодельных плакатах | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00 | 100,00 | 21 600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Количество информационных плакатов | шт. | 3 | 3 | Количество информационных плакатов | шт. | 3 | 3 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1.2.1.5. Изготовление предупредительных знаков | 52 600,00 | 52 600,00 | 45 000,00 | 85,55 | 85,55 | 45 000,00 | 85,55 | 85,55 | 0,00 | Количество информационных плакатов | шт. | 17 | 17 | Количество информационных плакатов | шт. | 17 | 17 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 13 МП.00126920245 | 01 | 52 600,00 | 45 000,00 | 85,55 | 85,55 | 45 000,00 | 85,55 | 85,55 | 0,00 | Количество информационных плакатов | шт. | 17 | 17 | Количество информационных плакатов | шт. | 17 | 17 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 763 074,00 | 2 327 701,00 | 1 669 058,60 | 60,41 | 71,70 | 1 670 695,60 | 60,47 | 71,77 | 1 637,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Комитет по обеспечению жизнедеятельности города | 2 688 874,00 | 2 253 501,00 | 1 602 458,60 | 59,60 | 71,11 | 1 604 095,60 | 59,66 | 71,18 | 1 637,00 | | | | | | | | | | |
| Отдел по делам ГО и ЧС | 74 200,00 | 74 200,00 | 66 600,00 | 89,76 | 89,76 | 66 600,00 | 89,76 | 89,76 | 0,00 | | | | | | | | | | |

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

СОГЛАСОВАНО:

С.А. Загвоздкин



Заместитель главы городского округа

В.А. Сухорук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476 (в редакции от 05.02.2020 № 689) за 9 месяцев 2020 года

В 2020 г. на выполнение программных мероприятий утверждены ассигнования в размере 2 763 074,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи – 2 327 701,00 рублей.

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

Кассовый расход составил- 1 669 058,60 рублей (60,41%- по Программе, 71,70% - по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 1 670 695,60 рублей (60,47%- по Программе, 71,77% - по сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 1.10.2020 г. составила -1 637,00 рублей.

1. Цель Программы: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.1. Задача Программы: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья.

– 1.1.1. По мероприятию «Подготовка летних оздоровительных лагерей к приему отдыхающих» подготовлено 2 плавательных бассейна в оздоровительных лагерях в МБУ ДЗОЛ «Огонек» и его структурном подразделении «Чайка».

1.1.2. Благоустройство и содержание территории муниципального пляжа. Исполнитель мероприятия – КЖД. За счет средств бюджета городского округа Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 688 874,00 рублей, сводной бюджетной росписью- 2 253 501,00 рублей.

Кассовые расходы составили 1 602 458,60 руб. или 59,60 % от плана Программы и 71,11 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 1 604 095,60 руб. или 59,66 % от плана Программы и 71,18 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств в сумме 435 373,00 руб.:

1) 331 969,00 рублей - на мероприятие муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы».

2) 103 404,00 рублей- на непрограммное мероприятие «Обустройство прилегающих территорий МКД» для выполнения работ по установке детского городка и воркаута на дворовой территории дома № 22а по ул. Дружбы.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 1 637,00 руб.

Городской (муниципальный) пляж к купальному сезону готов. Запланированные работы на год составили 72,63%.

Количество спасателей – 2 чел. 100,00 % от плана Программы.

Соответствие оснащенности спасательного поста требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах составляет 100%.

В отчетном периоде, в целях реализации мероприятия и подготовки пляжа к купальному сезону выполнено следующее:

По результатам конкурсных процедур в форме электронного аукциона (закупка № 0129300016719000409) с единственным участником ООО «Партнер» заключен муниципальный контракт от 30.12.2019 № 487936/121 на благоустройство и содержание территории муниципального пляжа в 2020 году на сумму 2 199 873,42 руб. Период оказания услуг с 01.01.2020 до 30.11.2020.

В отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта оказаны услуги по ремонту объектов внешнего благоустройства пляжа, ремонту водопровода, по подготовке пляжа к купальному сезону: уборка мусора, покос травы, обследование и очистка дна акватории пляжа, установка информационных щитов, буев, оборудование детского сектора пляжа, установка малых архитектурных форм, по содержанию территории пляжа (уборка мусора, урн, вывоз отходов, уборка туалетов), выполнено устройство душа, установлены урны, выполнен ремонт и устройство теневого навеса, установлена система видеонаблюдения на 4 камеры.

С ООО МПК «Гудвилл» заключен муниципальный контракт от 20.01.2020 № 3 на технический надзор за благоустройством и содержанием территории муниципального пляжа в 2020 году на сумму 47 077,29 руб. Период оказания услуг с 20.01.2020 до 31.12.2020.

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

1.2.1. «Разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде». По мероприятию предусмотрено 74 200,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи- 74 200,00 рублей.

Кассовый расход составил- 66 600,00 рублей (89,76%- по Программе, 89,76% - по сводной бюджетной росписи).

Фактический расход составил- 66 600,00 рублей (89,76%- по Программе, 89,76% - по сводной бюджетной росписи).

По данному пункту в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- проинструктировано 84 руководителей учебных заведений;
- инструктажи с детьми по правилам безопасности поведения на воде были проведены во время образовательной деятельности и при открытии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, охват составил 29 965 детей;
- проведены 29 конкурсов по знанию правил и мер безопасности на воде;
- изготовлены и размещены на муниципальном пляже 3 информационных плаката;
- изготовлено и установлено вдоль береговой линии реки Ахтуба 17 предупреждающих знаков. Мероприятия выполнены на 100 %.

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

С.А. Загвоздкин

Согласовано:

Заместитель главы городского округа

В.А. Сухоруков