

ОТЧЕТ

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 24.11.2020 № 6309) за 2020 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	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.							
1. Цель: 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: 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	0,00	0	0	0,00	Готовность плавательных бассейнов к летнему сезону	шт.	2	2	100	управление образования	
1.1.2. Благоустройство и содержание территории муниципального пляжа	2 253 501,00	2 253 287,40	2 198 365,12	97,55	97,56	2 253 285,12	99,99	100,00	54 920,00	Готовность пляжа к купальному сезону	да/нет	да	да	100,00	комитет по обеспечению жизнедеятельности города	
										Объем работ запланированных на год	%	100	100	100,00		
										Количество спасателей	чел.	2	2	100,00		
										Соответствие оснащенности спасательного поста требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах	%	100	100	100,00		
1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.																
1.2.1. Разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде. (01 13 МЛ00126920 244)	74 200,00	74 200,00	66 600,00	89,76	89,76	66 600,00	89,76	89,76	0,00							
1.2.1.1. Инструктажи с руководителями образовательных учреждений, городских и загородных оздоровительных лагерей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Число руководителей, прошедших инструктаж	чел.	83	83	100,00	управление образования	

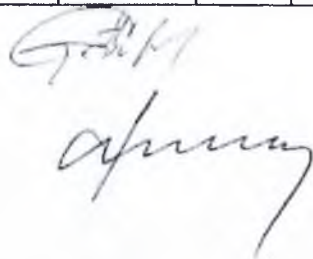
Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	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.						
1.2.1.2. Доведение до детей правил и мер безопасности на воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество детей получивших информацию	чел	29695	29955	100,88	управление образования
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 учреждений, привлеченных к конкурсу	шт	29	29	100,00	управление образования
1.2.1.5. Изготовление информационных плакатов на клейкой основе (1200x900 мм) и их размещение	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00	100,00	21 600,00	100,00	100,00	0,00	Количество плакатов формата А3 памяток формата А4	шт	3	3	100,00	отдел по делам ГО и ЧС
1.2.1.6. Изготовление предупреждающих 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	100,00	отдел по делам ГО и ЧС
ИТОГО	2 327 701,00	2 327 487,40	2 264 965,12	97,30	97,31	2 319 885,12	99,66	99,67	54 920,00						
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	2 253 501,00	2 253 287,40	2 198 365,12	97,55	97,56	2 253 285,12	99,99	100,00	54 920,00						
кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020	304 026,09	304 026,09	304 026,09	100,00	100,00										
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						

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



А.В. Солохин

Л.В. Никифорова

В.А. Сухоруков

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 24.11.2020 № 6309) за 2020 год

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

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

Кассовые расходы составили 2 264 965,12 рубля (97,30% по Программе и 97,31% по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 2 319 885,12 рубля (99,66% по Программе и 99,67% по сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 составила 54 920,00 рубля.

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: 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»

В рамках мероприятия подготовлены 2 плавательных бассейна в оздоровительных лагерях МБУ ДЗОЛ «Огонёк». Мероприятие выполнено (100,00 %).

1.1.2. По мероприятию «Благоустройство и содержание территории муниципального пляжа» предусмотрено программой 2 253 501,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 2 253 287,40 рублей. Кассовые расходы составили 2 198 365,12 рубля (97,55% по Программе и 97,56% по сводной бюджетной росписи). Фактические расходы составили 2 253 285,12 рубля (99,99% по Программе и 100% по сводной бюджетной росписи). Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 в сумме 304 026,09 руб., составило 304 026,09 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 54 920,00 рублей.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу, в сумме 213,60 руб. для оплаты исполнительного документа в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 годы.

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 рубля.

Условиями муниципального контракта предусмотрено оказание услуг 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, обеспечение безопасности на воде, по содержанию

территории пляжа (уборка мусора, урн, вывоз отходов, уборка туалетов) и др.

За отчетный период выполнен ремонт объектов внешнего благоустройства пляжа, ремонт водопровода, подготовка пляжа к купальному сезону: уборка мусора, покос травы, обследование и очистка дна акватории пляжа, установлены информационные щиты, буи, оборудован детский сектор пляжа, установлены малые архитектурные формы, обеспечена безопасность на воде, осуществлено содержание территории пляжа (уборка мусора, урн, вывоз отходов, уборка туалетов), выполнено устройство душа, установлены урны, информационное табло, выполнен ремонт и устройство теневых навесов, установлена система видеонаблюдения на 4 камеры.

Акты о приемке оказанных услуг по муниципальному контракту от 30.12.2019 № 487936/121 за январь, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь на общую сумму 2 006 453,43 руб. подписаны и оплачены. Акты о приемке оказанных услуг за ноябрь и декабрь на сумму 54 920,00 подписаны 31.12.2020, не оплачены.

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 рубля. Период оказания услуг с 20.01.2020 до 31.12.2020.

В отчетном периоде платы за пользование водным объектом по договору водопользования в части использования участка акватории рукава Ахтуба площадью 0,0093 км², регистрационный номер 34-11.01.00.023-Р-ДРБВ-С-2017-01939/00 от 25 октября составила 6 335,40 рублей.

На 31.12.2020.

Готовность городского пляжа к купальному сезону - Да, составила 100,00%.

Запланированные работы на год составили 100,00%.

Количество спасателей - 2 чел.

Соответствие оснащения спасательного поста требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах составляет 100,00%.

Мероприятие выполнено (100,00%).

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 программой 74 200,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 74 200,00 рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 66 600,00 рублей (89,76,00% по Программе и по сводной бюджетной росписи).

1.2.1.1. «Инструктажи с руководителями образовательных учреждений, городских и загородных оздоровительных лагерей»

За отчетный период сотрудниками управления образования проинструктировано 83 руководителя учебных заведений. Мероприятие выполнено (100,00 %).

1.2.1.2. «Доведение до детей правил и мер безопасности на воде»

В подведомственных управлению образования учебных заведениях во время образовательной деятельности проведены инструктажи с детьми по правилам и мерам безопасности на воде. В 2020 году общая численность обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях увеличилась до 29 955 человек. Мероприятие выполнено на 100,9 %.

1.2.1.3. «Организация проведения конкурсов»

За отчетный период в 29 учреждениях, подведомственных управлению образования, проведены конкурсы по знанию правил и мер безопасности на воде.

Мероприятие выполнено (100,00%).

1.2.1.5 «Изготовление информационных плакатов на клейкой основе»

Предусмотрено программой 21 600,00 рубля, согласно сводной бюджетной росписи 21 600,00 рубля. Кассовые и фактические расходы составили 21 600,00 рублей (100,00% по Программе и по сводной бюджетной росписи).

Для выполнения программного мероприятия заключен муниципальный контракт с ИП Заборовским Р.В. №129 от 15.05.2020 на оказание услуг по изготовлению информационных

плакатов на самоклеящейся пленке и их размещение. Услуги по договору выполнены в полном объеме, акты о приемке выполненных работ подписаны.

Мероприятие выполнено на 100%.

1.2.1.6 «Изготовление предупреждающих знаков»

Предусмотрено программой 52 600,00 рубля, согласно сводной бюджетной росписи 52 600,00 рубля. Кассовые и фактические расходы составили 45 000,00 рубля (85,55% по Программе и по сводной бюджетной росписи.)

Для выполнения программного мероприятия заключен муниципальный контракт от 28.04.2020 №9 с ООО «Де-Факто» на оказание услуг по изготовлению и поставке предупреждающих знаков на сумму 45 000,00 рубля. Услуги по договору выполнены в полном объеме, изготовлены предупреждающие знаки в количестве 17 шт.

Мероприятие выполнено на 100%.

Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов 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.

Уровень целевого индикатора «Доля мест массового пребывания людей на водных объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей» соответствует плановому значению и составляет 100%.

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

Уровень целевого индикатора «Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах» соответствует плановому значению, и составляет 65%.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Согласовано:

Заместитель главы городского округа



А.В. Солохин

В.А. Сухоруков

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	Доля мест массового пребывания людей на водных объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей.	100%	100%	$F = \frac{I}{L} * 100,$ <p>F - целевой индикатор «Доля мест массового пребывания людей на водных объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»;</p> <p>L - общее количество мест организованного массового пребывания людей на водных объектах городского округа - город Волжский Волгоградской области;</p> <p>I - количество мест организованного массового пребывания людей на водных объектах городского округа - город Волжский Волгоградской области, получивших экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам перед началом купального сезона текущего года.</p>	<p>На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области в 2020 году было 1 (одно) место организованного массового пребывания людей на водных объектах - муниципальный городской пляж.</p> <p>Пляж прошел техническое освидетельствование (экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам перед началом купального сезона). В соответствии с актом технического освидетельствования была разрешена эксплуатация пляжа в навигацию 2020 года.</p> $F = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$
2.	Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах	65%	65%	$G = \frac{h}{H} * 100,$ <p>G - целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах»;</p> <p>H - численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области (статистические данные на 01 января отчетного года);</p> <p>h - численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, охваченного профилактическими мероприятиями по</p>	<p>К профилактическим мероприятиям по обеспечению безопасности на водных объектах относится подготовка различных слоев населения (рабочие и служащие, учащиеся образовательных учреждений, неработающее население).</p> $G = \frac{210400}{323604} * 100 = 65\%$ <p>Численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области - 323604 человек (статистические данные на 01 января отчетного года);</p> <p>Охвачено в 2020 году профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах 210400 человек, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учащиеся образовательных

					учреждений - 41200 человек;
				обеспечению безопасности на водных объектах в течение отчетного года.	<p>- рабочие и служащие прошедшие обучение в организациях - 62730 человек;</p> <p>- участники учений и тренировок - 46000 человек;</p> <p>- неработающее население - 56000 человек.</p> <p>Размещение рекламно-информационного материала на информационных стендов вдоль береговой линии р. Ахтуба, а так же распространение плакатов (в количестве 2000 экз.) и памяток (в количестве 20000 экз.) позволило довести охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах до 65%.</p>

Емельянов А.В.
Тел. (88442) 41-21-67

Достижение плановых значений целевых индикаторов

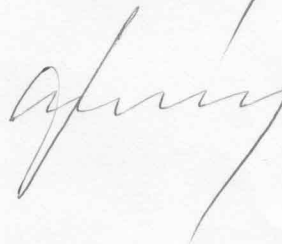
Цель и задача	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
1. Цель: создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа - город Волжский Волгоградской области						
1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья.	Доля мест массового пребывания людей на водных объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей.	%	100	100	да	
1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.	Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах	%	65	65	да	

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



А.В. Солохин

Согласовано:
Заместитель главы городского округа



В.А. Сухоруков

Оценка эффективности 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 24.11.2020 № 6309) за 2020 год

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

$$K = \frac{100+100+100+100+100+100+100,9+100+100+100}{10} = 100,09$$

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):

$$P = \frac{100,09+100}{2} = 100,05$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

$$F = \frac{100+89,76+100+85,55}{4} = 93,83$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

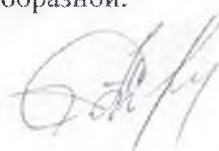
$$E = \frac{100,05}{93,83} = 1,07$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,07.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: реализация Программы признается целесообразной.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



А.В. Солохин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Сухоруков

2. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой 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 24.11.2020 № 6309) за 2018-2020 годы.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы:
За 2018 год – 1,01%
За 2019 год – 1,03%
За 2020 год – 1,07%

Расчет:

$$\text{Эср} = (1,01 + 1,03 + 1,07) / 3 = 1,04$$

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2018-2020 годы составляет 1,04.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

А.В. Солохин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа

В.А. Сухоруков

Исполнитель
Емельянов А.В.
Тел. (88442) 41-21-67

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020, по мероприятиям, реализуемым в рамках 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 24.11.2020 № 6309) за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (руб.)	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году (руб.)
1.1.2.	«Благоустройство и содержание территории муниципального пляжа»	304 026,09	304 026,09
	Итого	304 026,09	304 026,09

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



А.В. Солохин

Исполнитель:
Емельянов Александр Владимирович
Тел. (88442) 41-21-67