

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнено	Исполнители	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.2.1. Разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.	50 000,00	50 000,00	49 980	99,96	99,96	49 980	99,96	99,96	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	чел.	84	81	96,4	Управление образования		
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	чел.	29 977	30 563	102	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	чел.	29	28	96,60	управление образования		
1.2.1.4. Изготовление полиграфической продукции для населения (плакаты формата А3, буклеты формата А4, памятки формата А4)	27 600,00	27 620,00	27 600,00	100,00	99,93	27 600,00	100,00	99,93	0,00	экз.	1000 4000 4000	1000 4000 4000	100,00	отдел по делам ГО и ЧС		
1.2.1.5. Изготовление информационных плакатов на клеевой основе (1200x900 мм) и их размещение	22 400,00	22 380,00	22 380,00	99,91	100,00	22 380,00	99,91	100,00	0,00	шт.	3	3	100,00	отдел по делам ГО и ЧС		
ИТОГО	2 105 723,00	2 201 923,00	1 745 716,22	82,90	79,28	1 745 716,22	82,90	79,28	-							
в том числе																
управление образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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 программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
комитет по обеспечению жизнедеятельности города	2 055 723,00	2 151 923,00	1 695 736,22	82,49	78,80	1 695 736,22	82,49	78,80	0,00							
кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020	54 920,00	54 920,00	54 920,00	100,00	100,00	54 920,00	100,00	100,00								
отдел по делам ГО и ЧС	50 000,00	50 000,00	49 980	99,96	99,96	49 980	99,96	99,96	0,00							

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

А.В. Солохин



Главный бухгалтер

Л.В. Никифорова



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

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 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.10.2020 № 5534 за 9 месяцев 2021 года

В 2021 году на выполнение программных мероприятий утверждены ассигнования в размере 2 105 723,00 рубля, согласно сводной бюджетной росписи 2 201 923,00 рубля.

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

Кассовые расходы составили 1 745 716,22 рубля (82,90% по Программе и 79,28% по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 1 745 716,22 рубля (82,90% по Программе и 79,28% по сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 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 «Благоустройство и содержание территории городского (муниципального) пляжа» предусмотрено программой 2 055 723,00 рубля, согласно сводной бюджетной росписи 2 151 923,00 рубля. Кассовые расходы составили 1 695 736,22 рубля (82,49% по Программе и 78,80% по сводной бюджетной росписи). Фактические расходы составили 1 695 736,22 рубля (82,49% по Программе и 78,80% по сводной бюджетной росписи). Кредиторская задолженность на 01.10.2021 составила 54 920,00 рублей.

В целях реализации мероприятия и подготовки пляжа к купальному сезону выполнено следующее.

По результатам конкурсных процедур в форме электронного аукциона (закупка № 01293000167000308) с ИП Тер-Мосесов В.В. заключен муниципальный контракт от 15.01.2021 № 496640/7 на благоустройство и содержание территории муниципального пляжа в 2021 году на сумму 1 995 496,60 рублей. Срок оказания услуг с 15.01.2021 до 30.11.2021. Акт о приемке оказанных услуг за январь на сумму 150 000,00 руб. подписан и оплачен. Акт о приемке оказанных услуг № 2 (май) на сумму 245 909,69 руб. подписан, оплачен, акт № 3 (июнь) на сумму 462 618,78 рублей подписан, оплачен, акт № 4 (июнь) на сумму 107 771,21 рублей подписан, оплачен, акт № 5 (июль) на сумму 316 600,73 рублей подписан, оплачен, акт № 6 (август) на сумму 136 888,73 рубля подписан, оплачен, акт № 7 (август) на сумму 178 105,00 рублей подписан и оплачен.

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, биев, 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.

На 30.09.2021 ИП Тер-Мосесов В.В. оказаны услуги по ремонту объектов внешнего благоустройства пляжа, ремонт водопровода, подготовка пляжа к купальному сезону: уборка мусора, покос травы, обследование и очистка дна акватории пляжа, установка информационных щитов, биев, 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 тентовых навесов

С ИП Тер-Мосесов В.В. заключен муниципальный контракт от 04.06.2021 № 93 на сумму

96 2000,00 рублей на выполнение работ по оснащению территории муниципального пляжа речевой системой оповещения и эвакуации, работы выполнены, акт подписан и оплачен.

С ООО МПК «Гудвилл» заключен муниципальный контракт от 28.01.2021 № 14 на технический надзор за благоустройством и содержанием территории муниципального пляжа в 2021 году на сумму 42 703.63 руб. Срок оказания услуг с 28.01.2021 до 31.12.2021.

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 оплачено 5 392,08 руб. за пользование участка акватории за 9 месяцев 2021 г.

На 30.09.2021.

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

Запланированные работы на год составили 78,8%.

Количество спасателей - 2 чел.

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

1.1.2. 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 %).

1.2. 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 50 000,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 50 000,00рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 49 980,00 рублей (99,96% 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 проинструктирован 81 руководитель учебных заведений, при плановом значении 84 руководителя. Мероприятие выполнено (96,4 %).

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. За 9 месяцев 2021 года общая численность обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях составила до 30 563 человека. Мероприятие выполнено на 102,0 %.

1.2.1.3. «Организация проведения конкурсов»

За отчетный период в 28 учреждениях, подведомственных управлению образования, проведены конкурсы по знанию правил и мер безопасности на воде.

Мероприятие выполнено (96,6%).

1.2.1.4 «Изготовление полиграфической продукции для населения»

Предусмотрено программой 27 600,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 27 620,00 рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 27 600,00 рублей (100,00% по Программе и 99,93% по сводной бюджетной росписи).

1.2.1.5 «Изготовление информационных плакатов на клеевой основе»

Предусмотрено программой 22 400,00 рублей, согласно сводной бюджетной росписи 22 380,00 рублей. Кассовые и фактические расходы составили 22 380,00 рублей (99,91% по Программе и по сводной бюджетной росписи.)

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Согласовано:

Заместитель главы городского округа

А.В. Солохин

В.А. Сухоруков