

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%	$F = \frac{N}{L} * 100,$ <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>N - 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 2021 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 2021 года.</p> $F = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$
2.	Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах	не менее 66,66%	67%	$G = \frac{h}{H} * 100,$ <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> $G = \frac{217464}{323900} * 100 = 67\%$ <p>Численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области - 323900 человек (статистические данные на 01 января отчетного года);</p> <p>Охвачено в 2021 году профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах человек, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учащиеся образовательных учреждений - 43212 человек;

			<p>обеспечению безопасности на водных объектах в течение отчетного года.</p>	<p>- рабочие и служащие прошедшие обучение в организациях - 63415 человек; - участники учений и тренировок - 47520 человек; - неработающее население - 63317 человек. Размещение рекламно-информационного материала на информационных стендов вдоль береговой линии р. Ахтуба, а так же распространение плакатов и памяток позволило довести охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах до 67%.</p>
--	--	--	--	--

Исполнитель:
Сергей Владимирович Карасев
тел. (88443) 41-13-93

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 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области от 22.10.2020 № 5534
(в редакции от 15.10.2021 № 5618) за 2021 год

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

$$K = \frac{100+100+100+100+96,40+102+96,60+100+100}{9} = 99,44$$

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):

$$P = \frac{99,44+100}{2} = 99,72$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

$$F = \frac{96,57+99,96+99,93+100}{4} = 99,11$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

$$E = \frac{99,72}{99,11} = 1,01$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,01.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: реализация Программы признается целесообразной.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



А.В. Солохин

СОГДАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа



Е.О. Морозова

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности исполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители						
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	руб.	исполнение программы, %							исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.			
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	0,00	0,00	Число руководителей, прошедших инструктаж	чел.	84	81	96,43	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	0,00	0,00	Количество детей получивших информацию	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	0,00	0,00	Количество учредений, привлеченных к конкурсу	шт.	29	28	96,60	Управление образования	
1.2.1.4. Изготовление полиграфической продукции для населения (плакаты формата А3, буклеты формата А4, пакеты формата А4)	27 600,00	27 620,00	27 600,00	100,00	27 600,00	100,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество плакатов (формат А3); количество буклетов (формат А4); количество пакетов (формат А4)	экз.	1000 4000 4000	1000 4000 4000	100,00	отдел по делам ГО и ЧС	
1.2.1.5. Изготовление информационных плакатов на клейкой основе (1200х900 мм) и их размещение	22 400,00	22 380,00	22 380,00	99,91	22 380,00	99,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество информационных плакатов (1200х900 мм)	шт.	3	3	100,00	отдел по делам ГО и ЧС	
ИТОГО в том числе	2 105 723,00	2 191 669,84	2 118 100,61	100,59	2 118 100,61	100,59	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
Управление образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города	2 055 723,00	2 141 669,84	2 068 120,61	100,60	2 068 120,61	100,60	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00							
отдел по делам ГО и ЧС	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96	49 980,00	99,96	99,96	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 программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021	54 920,00	54 920,00	54 920,00	100,00	100,00											
Всего по программе, с учетом кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021	2 160 643,00	2 246 589,84	2 173 020,61	100,57	96,73											

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

А.В. Солохин



СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

Е.О. Морозова

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 (в редакции от 15.10.2021 № 5618) за 2021 год.

В отчетном периоде на выполнение программных мероприятий утверждены ассигнования в размере - 2 105 723,00 руб., согласно сводной бюджетной росписи -2 191 669,84 руб.

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

Кассовые расходы составили - 2 118 100,61 руб. (100,59% по Программе и 96,64% по сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили - 2 118 100,61 руб. (100,59% по Программе и 96,64% по сводной бюджетной росписи).

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 «Благоустройство и содержание территории городского (муниципального) пляжа» предусмотрено программой 2 055 723,00 руб., согласно сводной бюджетной росписи 2 141 669,84 руб. Кассовые расходы составили 2 068 120,61 руб. Фактические расходы составили 2 068 120,61 руб. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 в сумме 54 920,00 руб.

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 руб. 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 руб. подписан, оплачен, акт № 4 (июнь) на сумму 107 771,21 руб. подписан, оплачен, акт № 5 (июль) на сумму 316 600,73 руб. подписан, оплачен, акт № 6 (август) на сумму 136 888,73 руб. подписан, оплачен, акт № 7 (август) на сумму 178 105,00 руб. подписан и оплачен, акт № 8 (сентябрь) на сумму 93 299,86 руб., подписан, оплачен, акт № 9 (сентябрь) на сумму 164 772,00 руб., акт № 10 (октябрь) на сумму 67 063,00 рублей, подписан, оплачен, акт № 11 (ноябрь) на сумму 45 372,00 руб., подписан, оплачен, акт № 12 (декабрь) на сумму 30 845,00 руб. - (находится на оформлении). Кредиторская задолженность составляет - 30 845,60 руб.

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.

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, буев, 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 руб. 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. Акт о приемке оказанных услуг на сумму 42 703.63 руб. находится на оформлении. Кредиторская задолженность составляет - 42 703.63 руб.

По договору водопользования в части использования участка акватории рукава Ахтуба площадью 0,0093 км², рег. 34-11.01.00.023-Р-ДРБВ-С-2017-01939/00 от 25.10. 2019 года оплачено 7 269,61 руб. за пользование участком акватории за 2021 год.

По состоянию на 31.12.2021:

Готовность городского пляжа к купальному сезону составила 100%.

Запланированные работы на год выполнены на 100%.

Количество спасателей - 2 чел.

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

1.1.2. По мероприятию «Подготовка летних оздоровительных лагерей к приему отдыхающих» финансирование не предусмотрено.

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

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 руб., согласно сводной бюджетной росписи 50 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 49 980,00 руб. (99,96% по Программе и 99,96% 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 на 96,43 %.

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 2021 год общая численность обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях составила 30 563 ребенка. Мероприятие выполнено на 102,00%.

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 на 96,60%. Невыполнение мероприятия обусловлено реорганизацией путем присоединения следующих муниципальных образовательных учреждений (МОУ ОСОШ к МОУ СШ № 2).

1.2.1.4 «Изготовление полиграфической продукции для населения»

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

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

Изготовлены плакаты, буклеты и памятки согласно плановым значениям.

1.2.1.5 «Изготовление информационных плакатов на клеевой основе»

Предусмотрено программой 22 400,00 руб., согласно сводной бюджетной росписи 22 380,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 22 380,00 руб. (99,91% по Программе и 100% по сводной бюджетной росписи). Изготовлены информационные плакаты на самоклеящейся пленке согласно плановым значениям.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

А.В. Солохин

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

Е.О. Морозова

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021, 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 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 22.10.2020 № 5534 (в редакции от 15.10.2021 № 5618) за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 (руб.)	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2021 (руб.)
1.1.1.	«Благоустройство и содержание территории городского (муниципального) пляжа»	54 920,00	54 920,00
	Итого	54 920,00	54 920,00

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

А.В. Солохин

Исполнитель:
Сергей Владимирович Карасев
тел. (88443) 41-13-93

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.	Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах	%	не менее 66,66	67	да	

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

 А.В. Солохин

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

 Е.О. Морозова

Исполнитель:
Сергей Владимирович Карасев
тел. (88443) 41-13-93