**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Безопасный город на 2019-2024 годы» по состоянию на 01.01.2020 года**

**Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **04** | **0** |   | **«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** |
| 1 | Уровень оснащённости аппаратно-программного комплекса «Безопасный город | %   | - | 10 | 5 | -5 | -50 | - |     |
| **04** | **1** |   | **«Защита населения и территорий Катангского района от чрезвычайных ситуаций»** |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним | шт. | - | 2 | 3 | 1 | 50 | - |   |
| 2 | Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны  | % | - | 10 | 5 | -5 | -50 | - |    |
| **04** | **2** |   | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района»** |
| 1 | Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | - | 1 | 0 | -1 | -100 | - |   |
| 2 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | - | 1 | 0 | -1 | -100 | - |   |
| 3 |  Степень тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | % | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - |   |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 04 | 0 | 0 | 0 | **Программа «Безопасный город на 2019-2024 годы»** | Главный специалист ГО и ЧС | Ежегодно | Ежегодно | Увеличение уровня оснащённости АПК «Безопасный город» | Выполнено |  |
| 04 | 1 |  |  | **Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"** | Главный специалист ГО и ЧС | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Приобретение форменной одежды дежурно-диспетчерскому составу ЕДДС | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Приобретение сейфа в кабинет ЕДДС для ведения работ составляющих гос. тайну | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 1 | 04 | 3 | Приобретение оборудования (адаптер) для автоматической фиксации телефонных переговоров дежурно-диспетчерского состава муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район"  | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено  |  |
| 04 | 1 | 02 | 4 | Оплата услуг по предоставлению каналов связи широкополосного доступа к сети интернет для функционирования системы оповещения"П-166М" | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 5 | Оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы "П-166М" | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 6 | Приобретение мебели для муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район"  | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 7 | Создание ЦОВ (центр обработки вызовов) на базе ЕДДС района | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 8 | Оплата услуг по предоставлению гидрометеорологической информации и прогнозов погоды | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 1 | 02 | 9 | Оплата услуг по за использование спутникового телефона в целях функционирования оперативных групп | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район», директор муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Выполнено |  |
| 04 | 2 |  |  | **Подпрограмма "Защита населения и территорий Катангского района от чрезвычайных ситуаций"** | Главный специалист ГО и ЧС | Ежегодно | Ежегодно | Уменьшение количества ЧС и предпосылок к ним |  |  |
| 04 | 2 | 01 |  | Подготовка и переподготовка должностных лиц по программа ГО и ЧС | Главный специалист ГО и ЧС | Ежегодно | Ежегодно | Уменьшение количества ЧС и предпосылок к ним | Выполнено |  |
| 04 | 2 | 02 |  | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного фонда | Главный специалист ГО и ЧС | Ежегодно | Ежегодно | Уменьшение количества ЧС и предпосылок к ним | Выполнено |  |
| 04 | 2 | 03 |  | Реализация мероприятий, направленных на защиту и предупреждение населения Катангского района от чрезвычайных ситуаций | Главный специалист ГО и ЧС | Ежегодно | Ежегодно | Уменьшение количества ЧС и предпосылок к ним | Выполнено |  |
| 04 | 3 |  |  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района | Главный специалист ГО и ЧС | Ежегодно | Ежегодно | Уменьшение количества ДТП и предпосылок к ним | Выполнено |  |
| 04 | 3 | 01 |  | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по организации безопасного дорожного движения | Главный специалист ГО и ЧС | Ежегодно | Ежегодно | Уменьшение количества ДТП и предпосылок к ним | Выполнено |  |
| 04 | 3 | 02 |  | Проведение мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения в образовательных учреждениях Катангского района | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования "Катангский район" | Ежегодно | Ежегодно | Уменьшение количества ДТП и предпосылок к ним | Выполнено |  |

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **04** |  |  | **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не предусмотрено.** |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета МО «Катангский район», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **04** |  |  |  | **Программа «Безопасный город на 2019-2024 годы»** | **всего** | **3675,00** | **3675,00** | **3470,00** | **95** | **95** |
| Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 3675,00 | 3675,00 | 3470,00 | 95 | 95 |
| **04** | 01 |  |  | **Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"** | **всего** | **3458,00** | **3458,00** | **3453,35** | **99,9** | **99,9** |
| Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 3458,00 | 3458,00 | 3453,35 | 99,9 | 99,9 |
| **04** | 01 | 01 |  | Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 3385,16 | 3385,16 | 3381,51 | 99,9 | 99,9 |
| **04** | 01 | 02 |  | Материально-техническое обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 72,83 | 72,83 | 71,84 | 99 | 99 |
| **04** | 01 | 02 | 1 | Приобретение форменной одежды для дежурно-диспетчерского состава муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район" | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 100 | 100 |
| **04** | 01 | 04 | 2 | Приобретение сейфа в кабинет ЕДДС для ведения работ составляющихгос. тайну | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **04** | 01 | 04 | 3 | Приобретение оборудования(адаптер) для автоматической фиксации телефонных переговоров дежурно-диспетчерского состава муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Катангский район"  | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 29,45 | 29,45 | 28,46 | 97 | 97 |
| **04** | 01 | 04 | 4 | Оплата услуг по предоставлению каналов связи и широкополосного доступа к сети интернет для функционирования системы оповещения П-166М. | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **04** | 01 | 02 | 5 | Оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения П-166М. | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100 | 100 |
| **04** | 01 | 02 | 6 | Развитее системы видеонаблюдения | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **04** | 01 | 02 | 7 | Создание центра обработки вызовов (ЦОВ) на базе Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **04** | 01 | 02 | 8 | Оплата услуг по предоставлению гидрометеорологической информации и прогнозов погоды | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **04** | 01 | 02 | 9 | Оплата услуг по за использование спутникового телефона в целях функционирования оперативных групп | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100 | 100 |
| **04** | 02 |  |  | **Подпрограмма «Зашита населения и территорий Катангского района от чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| Главный специалист ГО и ЧС |
| **04** | 02 | 01 |  | Подготовка и переподготовка должностных лиц по программа ГО и ЧС | Главный специалист ГО и ЧС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **04** | 02 | 02 |  | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного фонда | Главный специалист ГО и ЧС | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **04** | 02 | 03 |  | Реализация мероприятий, направленных на защиту и предупреждение населения Катангского района от чрезвычайных ситуаций | Главный специалист ГО и ЧС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 04 | 03 |  |  | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района** | **Всего** | **16,55** | **16,55** | **16,55** | **100** | **100** |
| Главный специалист ГО и ЧС |
| 04 | 03 | 01 |  | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по организации безопасного дорожного движения | Главный специалист ГО и ЧС | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 100 | 100 |
| 04 | 03 | 02 |  | Проведение мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения в образовательных учреждениях Катангского района | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования "Катангский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **04** | **0** | "Безопасный город на 2019-2024 годы" | **Всего** | **3675,00** | **3470,00** | **95** |
| бюджет МО «Катангский район» | 3675,00 | 3470,00 | 95 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 3675,00 | 3470,00 | 95 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **04** | **01** | Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"  | **Всего** | **3458,00** | **3453,35** | **99,9** |
| бюджет МО «Катангский район» | 3458,00 | 3453,35 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 3458,00 | 3453,35 | 99,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **04** | **02** | Подпрограмма "Защита населения и территорий Катангского района от чрезвычайных ситуаций" | **Всего** | **200** | **0,00** | **0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 200 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 200 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **04** | **03** | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района" | **Всего** | **16,55** | **16,55** | **100** |
| бюджет МО «Катангский район» | 16,55 | 16,55 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 16,55 | 16,55 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО «Катангский район» |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 6 | - | «Безопасный город на 2017-2022гг.» |  | Главный специалист ГО и ЧС | 0,66 | 0,83 | 0,75 | 0,94 | 0,80 |
| 6 | 1 | Подпрограмма 1 «Построение и развитие аппаратно-програмнаго комплекса «Безопасный город» |  | Главный специалист ГО и ЧС | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,99 | 0,50 |
| 6 | 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций» |  | Главный специалист ГО и ЧС | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  | Главный специалист ГО и ЧС | 0,33 | 0,33 | 1 | 1 | 1 |

**Форма 6.** **Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации МО «Катангский район» | 20.06.2019г. | 176-па | Изложение паспорта и приложений №4,№5 в новой редакции. |