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

**«Безопасный город на 2019-2024 годы» по состоянию на 01.07.2019 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 | %   | 5 | 15 | 7,5 | -7,5 | -50 | 300 |     |
| **04** | **1** |   | **«Защита населения и территорий Катангского района от чрезвычайных ситуаций»** |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним | шт. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 |   |
| 2 | Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны  | % | 5 | 15 | 7,5 | -7,5 | 0 | 300 |    |
| **04** | **2** |   | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района»** |
| 1 | Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 | 0 |   |
| 2 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3 |  Степень тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) |  |  |
| 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 | Развитее системы видеонаблюдения | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |

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** | **2976,30** | **1478,00** | **2189,32** | **150** | **148** |
| Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 2976,30 | 1478,00 | 2189,32 | 150 | 148 |
| **04** | 01 |  |  | **Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"** | **всего** | **2713,55** | **1356,77** | **2165,45** | **200** | **159** |
| Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 2713,55 | 1356,77 | 2165,45 | 200 | 159 |
| **04** | 01 | 01 |  | Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 2679,55 | 1341,27 |  2134,16 | 200 | 159 |
| **04** | 01 | 02 |  | Материально-техническое обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 34,00 | 18 | 31,29 | 90 | 190 |
| **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 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **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 | 0,0 | 0 | 0 |
| **04** | 01 | 02 | 5 | Оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения П-166М. | Главный специалист ГО и ЧС, директор ЕДДС | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **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 | 16,00 | 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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04** | 02 |  |  | **Подпрограмма «Зашита населения и территорий Катангского района от чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | **257,75** | **137,87** | **23,58** | **50** | **58** |
| Главный специалист ГО и ЧС |
| **04** | 02 | 01 |  | Подготовка и переподготовка должностных лиц по программа ГО и ЧС | Главный специалист ГО и ЧС | 33,00 | 16,50 | 0,00 | 50 | 0 |
| **04** | 02 | 02 |  | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного фонда | Главный специалист ГО и ЧС | 0,00 | 0,00 | 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 | 24,75 | 12,37 | 23,58 | 50 | 95 |
| 04 | 03 |  |  | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района** | **Всего** | **5** | **2,5** | **0** | **50** | **0** |
| Главный специалист ГО и ЧС |
| 04 | 03 | 01 |  | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по организации безопасного дорожного движения | Главный специалист ГО и ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **2976,30** | **2189,03** | **74** |
| бюджет МО «Катангский район» | 2976,30 | 2189,03 | 74 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 2976,30 | 2189,03 | 74 |
| 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** | **2713,55** | **2165,45** | **79** |
| бюджет МО «Катангский район» | 2713,55 | 2165,45 | 79 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 2713,55 | 2165,45 | 79 |
| 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** | **257,75** | **23,58** | **9** |
| бюджет МО «Катангский район» | 257,75 | 23,58 | 9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 257,75 | 23,58 | 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** | **03** | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района" | **Всего** | **5** | **0** | **0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 5 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 5 | 0 | 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 |  |  |  |

**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 | Постановление Администрации МО «Катангский район» | 11.03.2020г. | 78-п | Изложение паспорта и приложений №4,№5 в новой редакции. |