**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**Подпрограмма 5  
«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

наименование программы (подпрограммы)

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

отчетный период (6 мес., 9 мес., год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи,  мероприятия | | Срок  выполнения  (квартал,  год) | Источники  финансирования | Объемы  финансирования, тыс.  руб. | | Процент  освоения,  % (гр. 6/  гр. 5) | Показатели (индикаторы)  результативности выполнения  мероприятий | | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих  в реализации  мероприятий |
| Уточненные  бюджетные  ассигнования  на год | Кассовый  расход | Наименование,  ед. измерения | План | Факт | Процент  исполнения,  % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель  Создание комплексной системы безопасности на территории городского поселения Кильдинстрой для повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий. | | | | | | | Наименование  показателя  цели |  |  | 100 % | Администрация городского поселения Кильдинстрой, |
| Оснащение объектов системами видеонаблюдения  Модернизация существующих систем видеонаблюдения |  |  |  |
| 1 | Задача 1  Оснащение объектов системами видеонаблюдения | | | | | | | Наименование  показателя  задачи |  |  |  | Администрация городского поселения Кильдинстрой, |
| Количество объектов, оснащенных системами видеонаблюдения  (Мост Шонгуй) | 1 | 1 | 100% |
| 1.1 | (мероприятия)  Оснащение объектов системами видеонаблюдения | | 2019 | Всего: 132 600 руб  в т.ч.:  МБ - 132 600  ОБ  ФБ  ВБ | 132 600 | 132 600 | 100 | Количество объектов, оснащенных системами видеонаблюдения , ед.9 (Мост Шонгуй) | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Задача 2  Модернизация существующих систем видеонаблюдения | | | | | | | Наименование  показателя  задачи |  |  |  | Администрация городского поселения Кильдинстрой |
| Модернизация существующих систем видеонаблюдения, ед.  (общая система в Советской 4) | 1 | 1 | 100 |
| 2.1 | Модернизация существующих систем видеонаблюдения | | 2019 | Всего: 89 900 руб  в т.ч.:  МБ 89 900  ОБ  ФБ  ВБ | 89 900 | 89 900 | 100 | Модернизация существующих систем видеонаблюдения, ед.  (общая система в Советской 4) | 1 | 1 | 100 |
|  | Всего по  программе  (подпрограмме),  в том числе: | |  | Всего: 222 500 руб  в т.ч.:  МБ 222 500  ОБ  ФБ  ВБ | 222 500 | 222 500 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  | Инвестиции в  основной  капитал,  в т.ч.: | |  | Всего: 0 руб | 222 500 | 222 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный  ремонт |  | Всего: 0 руб  в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | оборудование |  | Всего: 0 руб  в т.ч.: | 222 500 | 222 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | транспортные  средства и  т.д. |  | Всего: 0 руб  в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы,**

**соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город»» Муниципальной программы 3 «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2019 год и плановый период 2000 и 2021 годы», утвержденной Постановлением администрации от 09.01.2019 года № 03**

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы в отчетном году (ОДПП) рассчитывается по формуле:



где:- степень достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы;

W - количество целевых показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы.

Степень достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы в отчетном году ( ()рассчитывается по следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией изменения которой является увеличение значений:

где:

ЗПФj - значение j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗППj - плановое значение j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы за отчетный год;





При расчете общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы в отчетном году учитываются следующие особенности:

а) если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение показателя (индикатора) либо представлено прогнозное (предварительное) значение показателя (индикатора), общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя (индикатора) в отчетном году считается равной 0;

б) степень достижения показателя (индикатора) не может превышать 1.

**Оценка полноты финансирования муниципальной подпрограммы.**

Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым муниципальной программой предусмотрено финансирование):

P (i)

факт

SUM(--------)

P (i)

план

ПФ = -------------, где:

i

ПФ - оценка полноты финансирования;

P (i) - фактический объем финансирования программы по i-му

факт программному мероприятию муниципальной программы за отчетный

год (по всем источникам финансирования, предусмотренным

в муниципальной программе);

P (i) - плановый объем финансирования программы по i-му программному

план мероприятию муниципальной программы за отчетный год (по

всем источникам финансирования, предусмотренным в

муниципальной программе);

i - общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

Запланированное финансирование подпрограммы 222 500 руб исполнено в полном объеме. Значение ПФ=1.

Шкала оценки полноты финансирования

мероприятий подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,95 =< ПФ =< 1,05 | полное финансирование муниципальной программы |
| 0,5 =< ПФ < 0,95 | неполное финансирование муниципальной программы |
| 1,05 < ПФ =< 1,5 | увеличенное финансирование <7> |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование |
| ПФ > 1,5 | чрезмерное финансирование <7> |

<7> Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из бюджета муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой и (или) областного бюджета сверх сумм, установленных по программе, является нарушением бюджетного законодательства.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется путем одновременного анализа значений (ОДПП) и ПФ. Оценка 5. Оценка эффективности подпрограммы- высокая эффективность. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в 2020 году.