**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 реализациимероприятий  |
|  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 1Оснащение 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 рубв т.ч.: МБ - 132 600ОБ 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 рубв т.ч.: МБ 89 900ОБ 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 рубв т.ч.: МБ 222 500ОБ 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 рубв т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | оборудование  |  | Всего: 0 рубв т.ч.:  | 222 500 |  222 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | транспортные средства и т.д.  |  | Всего: 0 рубв 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;



$$СД\_{ПП1}=\frac{ЗП\_{Ф1}}{ЗП\_{П2}}=\frac{1}{1}=1$$

$$СД\_{ПП2}=\frac{ЗП\_{Ф2}}{ЗП\_{П2}}=\frac{1}{1}=1$$



$$ОД\_{ПП}=\frac{\sum\_{j=1}^{2}СД\_{ППj}}{2}=\frac{1+1}{2}=1$$

 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.