

**Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова "Безопасный город"
за 2019 год**

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя, подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя))	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа города Иванова "Безопасный город" (головной исполнитель - Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	45 409,72	42 580,35					Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт)	1161	1161	-
Количество зон оповещения населения на территории города Иванова (монтаж новых технических устройств оповещения) (ед.)								74	74	-	
Количество подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями (шт.)								11	11	-	
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (на улице) (%)								23,2	23,2	-	
Количество эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (чел.)								0	0	-	
1	Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"	34 021,69	33 689,32	Итого по подпрограмме: 255,39	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт)	1161	1161	-
								Количество людей, спасенных на реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания (чел)	2	2	-
								Число лиц, обратившихся с жалобами на организацию аварийно-спасательной работы (чел.)	0	0	-
								Число лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций (чел.)	0	0	-
								Количество зон оповещения населения на территории города Иванова (монтаж новых технических устройств оповещения) (ед.)	74	74	-

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями (шт.)	11	11	-
								Количество эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (чел.)	0	0	-
								Количество размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново (чел.)	3	3	-
1.1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова" (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	33 921,69	33 666,30	255,39	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур				
1.2.	Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (Администрация города Иванова, комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова)	0,00	0,00								
1.3.	Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	100,00	23,02				Неиспользованные средства городского бюджета являются неиспользованным остатком средств в связи с отсутствием обращений граждан, чьи жилые помещения пострадали				
2	Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений"	4 086,65	4 049,31	Итого по подпрограмме: 35,34	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (на улице) (%)	23,2	23,2	-

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Оплата услуг по содержанию муниципальной системы видеонаблюдения (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	2 027,62	2 027,61	0,01	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур				
2.2.	Построение и развитие муниципальной системы видеонаблюдения (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	1 385,43	1 385,15	0,28	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур				
2.3.	Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	571,10	569,23	1,87	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур				
2.4.	Материальное поощрение народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории города Иванова (Администрация города Иванова (Управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова))	50,00	48,00	-	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются неиспользованным остатком средств в результате не выполнения народными дружинниками условий для выплаты материального поощрения				
2.5.	Оплата услуг по оценке и техническому освидетельствованию (экспертизе) различного оборудования, в том числе используемого для систем видеонаблюдения, электроприборов, компьютерной и организационной техники, в целях определения возможности их дальнейшей эксплуатации (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	42,00	8,82	33,18	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических касовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.	Личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка на территории муниципального образования город Иваново (Администрация города Иванова (Управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова))	10,50	10,50	-	-	-					
3	Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	7 301,38	4 841,72	Итого по подпрограмме: 0,01	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства (км)	1,65274	1,49274	Показатель не достигнут в объеме 0,16 км ввиду отсутствия выполненных объемов работ по муниципальному контракту № 9-ПИС от 19.07.2019, заключенного с ООО "Ивановодорпроект" на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации "Реконструкция проезжей части площади Пушкина г. Иваново"
3.1.	Разработка проектной и сметной документации "Строительство автомобильной дороги в мкр. "Видный" в г. Иваново" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1 994,04	1 994,04	-	-	-					
3.2.	Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	0,01	0,00	0,01	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур				
3.3.	Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция проезжей части площади Пушкина г. Иваново" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	2 458,34	0,00	-	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются неиспользованным остатком средств ввиду отсутствия выполненных объемов работ по муниципальному контракту № 9-ПИС от 19.07.2019, заключенного с ООО "Ивановодорпроект" на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4.	Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1 491,88	1 491,87	-	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются неиспользованным остатком средств				
3.5.	Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дороги от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1 355,82	1 355,81	-	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются неиспользованным остатком средств				
3.6.	Арендная плата за пользование земельными участками в целях строительства объектов дорожного хозяйства (включая пени) (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1,29	0,00	-	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются неиспользованным остатком средств ввиду отсутствия подписанного со стороны Управления координации земельных отношений Администрации Ивановского муниципального района дополнительного соглашения к договору аренды № 121-п-2015-юр от 28.10.2015 находящегося в государственной собственности земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:1054 для размещения автомобильной дороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов				

Текстовая часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова "Безопасный город" за 2019 год

1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году.

Головной исполнитель программы: Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

- плановые и фактические кассовые расходы на реализацию Программы, ее подпрограмм в 2019 году:

Наименование Программы (подпрограммы)	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Программа, всего:	45 409,72	42 580,35
Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"	34 021,69	33 689,32
Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений"	4 086,65	4 049,31
Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	7 301,38	4 841,72

- плановые и фактические значения целевых показателей реализации Программы в 2019 году:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	План	Факт
Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда	шт.	1161	1161
Количество зон оповещения населения на территории города Иванова (монтаж новых технических устройств оповещения)	ед.	74	74
Количество подключений к сети передачи данных (защищенных (прямых) каналов связи) от ЕДДС города Иванова к объектам, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями	ед.	11	11
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (на улице)	%	23,2	23,2
Количество эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания	чел.	0	0

Фактические результаты реализации Программы не имеют отклонения от ожидаемых результатов, запланированных на 2019 год.

2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

Динамика реализации мероприятий Программы свидетельствует о том, что все результаты, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

В рамках аналитической подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" выполнены следующие мероприятия:

- действиями аварийно-спасательного отряда города Иваново ликвидирована 1161 угроза возникновения чрезвычайных ситуаций.

- показатель количества людей, спасенных на реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания достигнут в объеме 2 чел., что стало возможным благодаря проведенной профилактической работе в сфере обеспечения безопасности людей на водах, а также холодному летнему периоду.

- осуществлен комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и дооснащению новыми устройствами муниципальной системы оповещения населения города Иванова. Так, в 2019 году смонтированы вновь 3 устройства оповещения населения (блока акустического оповещения БАО-600) по следующим адресам:

- ул. 2 Ягодная, дом 31, здание средней школы № 41;
- ул. Авдотьинская, дом 22, здание детского сада № 4;
- ул. Зверева, дом 11 «а», здание МУП «ИПТ».

Общее количество устройств системы оповещения доведено до 74 ед. в соответствии с запланированным показателем.

- показатель количества подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями, достигнут на уровне оценочного – 11 шт.

- показатель числа размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново, составил 3 чел.

Работа по реализации аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 2019 году осуществлялась в плановом порядке и позволила в полной мере реализовать комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от происшествий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также достичь прогнозируемые и запланированные показатели в работе.

По специальной подпрограмме "**Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений**" одним из целевых индикаторов подпрограммы является удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах. На 2019 год указанный показатель прогнозировался в размере 23,2%. Целевой показатель достигнут в полном объеме.

По специальной подпрограмме "**Повышение безопасности дорожного движения**". В результате реализации подпрограммы в 2019 году планировалось достижение показателя «Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства» в объеме 1,65274 км. Ввиду отсутствия выполненных объемов работ по муниципальному контракту № 9-ПС от 19.07.2019, заключенного с ООО «Ивановодорпроект» на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации «Реконструкция проезжей части площади Пушкина г. Иваново», показатель достигнут в объеме 1,49274 км. Отклонение значения показателя составило 0,16 км.

4. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

Динамика реализации мероприятий Подпрограмм свидетельствует о том, что большая часть всех результатов, запланированных к моменту их завершения, будут достигнуты.

5. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных аналитической и специальных подпрограмм не потребуется.