**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение безопасности граждан на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2023 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 ««Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | ед | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | | | | | | |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | Ед. | 12 | 12 | 100 |  |
| 2.2 | Количество мест массового пребывания людей оборудованных системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции (КЭВП) | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории МО «Пыталовский район» | | | | | | |
| 3.1 | Количество профилактических мероприятий (акций, бесед, встреч, рейдов) | ед. | 8 | 8 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пыталовский район» | | | | | | |
| 4.1 | Количество проведенных мероприятий, способствующих продвижению экологического образования и вовлечению населения в эколого-просветительскую деятельность | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение пограничной безопасности» | | | | | | |
| 5.1 | Количество граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы; | чел. | 64 | 71 | 110 |  |
| 5.2 | Доля нарушителей Государственной границы задержанных на территории Пыталовского района с помощью добровольных народных дружин, к общему количеству всех нарушителей Государственной границы задержанных на участке Пограничного управления; | % | 22 | 0 | 0 | В 2023году нарушителей государственной границы зафиксировано не было |
| 5.3 | Доля нарушителей правил пограничного режима на территории Пыталовского района, задержанных с помощью добровольных народных дружин, к общему количеству задержанных нарушителей правил пограничного режима; | % | 43 | 0 | 0 | В 2023 году нарушителей правил пограничного режима на территории Пыталовского района зафиксировано не было |
| 5.4 | Количество учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории Пыталовского района, участвующих в деятельности отрядов «Юные друзья пограничников» | чел. | 28 | 30 | 107 | За 2023 год увеличилось количество учеников образовательных учреждений, участвующих в деятельности отрядов «Юные друзья пограничников» |

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2023 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Бюджет МО | | | | Иные источники | | |
| Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»** | **Администрация Пыталовского района, Финансовое управление Администрации Пыталовского района** | 2 102 857,41 | 2 102 857,41 | 1 700 052,33 | 25,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0% | 687 857,41 | 687 857,41 | 687 857,41 | 0% | **-** | **-** | **-** |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона»** | Администрация Пыталовского района, Финансовое управление Администрации Пыталовского района | 433 221,05 | 433 221,05 | 115 211,00 | 72,2 | - | - | - | - | 65,0 | 65,0 | 0 | 0% | 349 021,05 | 349 021,05 | 115,211 | 100% |  | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Пыталовского района | 68 421,05 | 68 421,05 | 0 | 0 | - | - | - | - | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 3 421,05 | 3 421,05 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций» | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Пыталовского района | 345 600,00 | 345 600,00 | 115,211 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 600,00 | 345 600,00 | 115,211 | 33,3 | - | - | - |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»** | **Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Пыталовского района** | 50 000,00 | 50 000,0 | 21 133,97 | 57,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 133,97 | 57,7 % | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Пыталовского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 133,97 | 57,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 133,97 | 57,7% | - | - | - |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории МО «Пыталовский район»** | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Пыталовского района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Пыталовский район» | Администрация Пыталовского района, Финансовое управление Администрации Пыталовского района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% | - | - | - |
| **4.** | **Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в МО «Пыталовский район»** | Отдел по экономическому, инвестиционному развитию, сельскому хозяйству и природным ресурсам Администрации Пыталовского района | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0% | - | **-** | **-** |
| 4.1. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Отдел по экономическому, инвестиционному развитию, сельскому хозяйству и природным ресурсам Администрации Пыталовского района | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0% | - | **-** | **-** |
| **5.** | **Подпрограмма 5 «Обеспечение пограничной безопасности»** | **Отдел по правовым вопросам Администрации Пыталовского района** | 1 363 636,36 | 1 363 636,36 | 1 307 707,36 | 95,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 294 071,00 | 95,8% | 13 636,36 | 13 636,36 | 13 636,36 | 0% | - | - | - |
| 5.1. | Основное мероприятие «Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы» | Отдел по правовым вопросам Администрация Пыталовского района | 1 363 636,36 | 1 363 636,36 | 1 307 707,36 | 95,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 294 071,00 | 95,8% | 13 636,36 | 13 636,36 | 13 636,36 | 0% | - | - | - |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безопасности граждан на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Ед.изм. | Плановое значение  (ЦПп) | Фактическое значение  (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп)  Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп)  Вывод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Ед. | 5 | 5 | 1  1 | 2 102 857,41 | 1 700 052,33 | 0,8 | 0,8-эффективная | |
| *Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона»* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | Ед | 6 | 6 | 1  1 | 414 021,05 | 115 211,00 | 0,27 | 0,27 - неэффективная | |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Ед. | 5 | 5 | 1  1 |  |  |  |  | |
| *Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | Ед. | 12 | 12 | 1  1 | 50 000,00 | 21 133,97 | 0,42 | 0,42 – неэффективная | |
| 2.2 | Количество мест массового пребывания людей оборудованных системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции (КЭВП) | Ед. | 1 | 1 | 1  1 |  |  |  |  | |
| *Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории МО «Пыталовский район»* | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество профилактических мероприятий (акций, бесед, встреч, рейдов) | ед. | 8 | 8 | 1  1 | 40,0 | 40,0 | 1 | 1-эффективная | |
| *Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в МО «Пыталовский район»* | | | | | | | | |  | |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий, способствующих продвижению экологического образования и вовлечению населения в эколого-просветительскую деятельность | Ед. | 1 | 1 | 1  1 | 216 000,00 | 216 000,00 | 1 | 1 - эффективная | |
| *Подпрограмма 5 «Обеспечение пограничной безопасности»* | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы; | чел. | 64 | 71 | 1,1  1,08 | 1 363 636,36 | 1 307 707,36 | 0,95 | 1,03 -эффективная | |
| 5.2 | Доля нарушителей Государственной границы задержанных на территории Пыталовского района с помощью добровольных народных дружин, к общему количеству всех нарушителей Государственной границы задержанных на участке Пограничного управления; | % | 22 | 0 | - |  |  |  | В 2023году нарушителей государственной границы зафиксировано не было | |
| 5.3 | Доля нарушителей правил пограничного режима на территории Пыталовского района, задержанных с помощью добровольных народных дружин, к общему количеству задержанных нарушителей правил пограничного режима; | % | 43 | 0 | - |  |  |  | В 2023 году нарушителей правил пограничного режима на территории Пыталовского района зафиксировано не было | |
| 5.4 | Количество учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории Пыталовского района, участвующих в деятельности отрядов «Юные друзья пограничников» | чел. | 28 | 30 | 1,07  1,08 |  |  |  |  | |