

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на
2017 – 2019 годы» за 2018 год

Ответственный исполнитель - отдел ГО и ЧС и координации деятельности в
сфере правопорядка Администрации Пристенского района Курской области

Непосредственный исполнитель – главный специалист- эксперт отдела ГО и ЧС
и координации деятельности в сфере правопорядка Администрации Пристенского
района Курской области Прокопов О.А.. тел. 2-16-70, otdelgo_pristen@mail.ru

Начальник отдела ГО и ЧС и координации деятельности в сфере правопорядка
Администрации Пристенского района
Курской области

М.В.Осинкин

За отчетный период отделом отдела ГО и ЧС и координации деятельности в сфере правопорядка Администрации Пристенского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы»

В 2018 году в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы» были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 27 декабря 2018 года №703-па. ». Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «22» декабря 2017 г. № 72 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"(с учетом внесенных изменений и дополнений), и принятия решения Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Муниципальная программа направлена на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы органов исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений. Целями муниципальной программы являются: обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Пристенского района; совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Пристенского района; устранение причин и условий, порождающих коррупцию; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности; совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Пристенского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции; активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пристенского района в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности; предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному,

идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности; профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы; совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией; формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей; содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней приведены в табл. 1

(тыс. руб.)

	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017-2019 годы"		419,2	419,2	414,6	98,9
- средства местного бюджета		127,0	127,0	122,4	96,4
- средства областного бюджета		292,2	292,2	292,2	100,0
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов					

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	303,4	303,4	298,8	98,5
Другие общегосударственные вопросы	0113	99,8	99,8	99,8	100,0
Общее образование	0702	10,0	10,0	10,0	100,0
Культура	0801	6,0	6,0	6,0	100,0

Информация об бюджетных ассигнованиях, при реализации муниципальной программы приведена в табл.2

(тыс. руб.)

Наименование	ЦСР	План 2018 г	Факт 2018 г	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы»	12	419,200	414,600	98,9
<i>Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»</i>	12.1	292,200	292,200	100
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пристенском районе»»	12 1.1.01	292,200	292,200	100
<i>Подпрограмма « Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования »</i>	12 2	127,000	122,400	96,4
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности»	12 2 01	127,000	122,400	96,4

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пристенского района: - за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета средств» Администрацией Пристенского района Курской области в 2018 году было использовано средств субвенций на сумму 292,200 руб., в том числе:

- заработная плата специалиста

- 292,200 руб.;

В рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленное на повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности» за счет средств бюджета МО «Пристенский район» были приобретены:

- видеорегистратор для системы видеонаблюдения на сумму 6600 рублей.
- форменная одежда для членов военно-патриотического клуба «Память» МКОУ СОШ №1 на сумму 10 000 рублей.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленное на повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности» за счет МКУ «СОДА» были приобретены:

- видеокамеры для системы видеонаблюдения на сумму 74 040 рублей.
- проведены монтажные работы системы видеонаблюдения на сумму 25 760 рублей.
- Общая сумма израсходованных средств местного бюджета 112,400 (план составлял 127,0 руб.).

Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы выполнена на два этапа. На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств.

На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по формуле: $СР_m = M_b / M$ где: $СР_m$ – степень реализации мероприятий; M_b – количество мероприятий выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; M – общее количество мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{m1_{пп}} = 1/1 = 1; \quad СР_{m2_{пп}} = 88/93 = 0,94.$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограмм к их плановым значениям.

$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п}$ где $CC_{уз}$ – степень запланированному уровню расходов; $Z_{ф}$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; $Z_{п}$ – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме определена на основании данных, приведенных в таблице 1 и отражена в таблице 3.

Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме.

Таблица 3.

Статус	Наименование муниципальной программы. подпрограммы	Расходы на реализацию подпрограмм (тыс.руб.)		Степень соответствия запланированному уровню расходов, $CC_{уз}$
		План 2018 г. $Z_{п}$	Факт, $Z_{ф}$	
Муниципальная программа	«Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы»	419,200	414,600	0,99
Подпрограмма 1	<i>Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»</i>	292,200	292,200	1,0
Подпрограмма 2	<i>« Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования »</i>	127,000	122,400	0,96

3. Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального бюджета по формуле: $\Delta_{ис} = CP_{м} / CC_{уз}$, где $\Delta_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального района; $CP_{м}$ – степень реализации мероприятий финансируемых из средств бюджета муниципального района; $CC_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета муниципального района по каждой подпрограмме отражена в таблице 4.

Таблица 4.

Статус	Наименование муниципальной программы. подпрограммы	Степень реализации мероприятий,	Степень соответствия запланирован	Эффективность использования
--------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

		СР _м	ному уровню расходов, СС _{уз}	ния средств Э _{ис}
Муниципальная программа	«Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы»	0,95	0,99	0,96
Подпрограмма 1	«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 2	«Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования»	0,94	0,96	0,98

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.

$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$ где: $СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), $ЗП_{п/пф}$ – значение показателя (индикатора) характеризующее цели и задачи подпрограммы, $ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Расчет степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) не производится, так как в муниципальной программе не предусмотрены показатели (индикаторы).

5. Степень реализации подпрограмм.

Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{1}^N СД_{п/ппз} / N,$$

где: $СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограмм не производится, так как в муниципальной программе не предусмотрены показатели (индикаторы).

6. Оценка эффективности реализации подпрограмм.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района по следующей формуле:

$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис}$, где:

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

$ЭР_{п/п}$ подпрограммы 1=1x1=1

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

$ЭР_{п/п}$ подпрограммы 2=0.94x0.98=0.92

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой.

7. Степень достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$, где:

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{гпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы не производится, так как в муниципальной программе не предусмотрены показатели (индикаторы).

8. Степень реализации муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M, \quad \text{где:}$$

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы не производится, так как в муниципальной программе не предусмотрены показатели (индикаторы).

9. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{п}} = 0,5 \times \text{СР}_{\text{п}} + 0,5 \times \sum_1^j \text{ЭР}_{\text{п/п}} \times k_j, \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{п}}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$\text{СР}_{\text{п}}$ - степень реализации муниципальной программы;

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -й подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

$$\text{ЭР}_{\text{п}} = 0,5 \times 0,9 + 0,5 \times ((1 \times (414,200 / 419,600)) + 0,9 \times (112,400 / 127,000)) = 0,9$$

Значение показателя составило 0,9 следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в полном объеме.

В муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы» целевые показатели не были заложены. Целевые показатели будут заложены в муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы» которая будет утверждена в 2019 году.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы» в 2019 году.