

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пристенского района
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 терроризма и экстремизма на территории Пристенского района Курской области на 2017 – 2019 годы»

В 2018 году в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пристенского района Курской области на 2017 – 2019 годы» были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 27 декабря 2018 года №706-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 терроризма и экстремизма . Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Пристенского района Курской области;
- укрепление межнационального согласия;
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Для достижения поставленных целей реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

- усиление антитеррористической защищенности административных зданий, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории района;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности профилактики экстремизма и терроризма;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Пристенского района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

- разработка мероприятий и профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, в том числе выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих терроризму и экстремизму.

- обобщение и распространение опыта проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях образования, культуры.

- организация проведения социологических исследований в молодежной среде по гармонизации межэтнических отношений.

- проведение совещаний с руководителями учреждений культуры, образования по вопросам межнационального взаимодействия и профилактике экстремизма.

- информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

- комплексные проверки критически важных объектов и объектов с массовым пребыванием людей на предмет профилактики террористических актов.

- координация деятельности по организации и проведению мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов в образовательных учреждениях района (выставки, спортивные соревнования, классные часы и прочее).

- внедрение в практику работы образовательных учреждений дополнительных образовательных программ, направленных на формирование, правовой культуры, профилактику экстремизма среди обучающихся.

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности и социальной сферы.

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 терроризма и экстремизма в Пристенском районе Курской области на 2017-2019 годы"		227,8	227,8	214,0	93,9
- средства местного бюджета		227,8	227,8	214,0	93,9

в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов					
Дошкольное образование	0701	10,2	10,2	9,4	92,2
Общее образование	0702	70,6	70,6	57,6	81,6
Культура	0801	50,0	50,0	50,0	100,0
Дополнительное образование детей	0703	97,0	97,0	97,0	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 терроризма в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы»	21	227,824	214,0	93,9
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы »	21.1	227,824	214,0	93,9
Основное мероприятие « Усиление антитеррористической защищенности административных зданий, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан».	21 1.03.	227,824	214,0	93,9

В рамках основного мероприятия «Усиление антитеррористической защищенности административных зданий, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан» за счет средств бюджета МО «Пристенский район» были обеспечены следующие мероприятия:

- Обеспечение мер антитеррористической защищенности образовательных учреждений на сумму 177800 тысяч рублей;

- Обеспечение мер антитеррористической защищенности районного дома Культуры на сумму 50000 рублей

Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы выполнена в два этапа. На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограммы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы, 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 подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по формуле: $CP_M = M_B / M$ где: CP_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.

$$CP_{M1} = 20/21 = 0,95;$$

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

$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п}$ где $CC_{уз}$ – степень соответствия 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 терроризма в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы»	227,8	214,0	0,94

Подпрограмма	Подпрограмма «Профилактика терроризма в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы »	227,8	214,0	0,94
--------------	--	-------	-------	------

3. Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального бюджета по формуле: $\Delta_{ис} = CP_M / CC_{уз}$, где $\Delta_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального района; CP_M - 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, CP_M	Степень соответствия запланированному уровню расходов, $CC_{уз}$	Эффективность использования средств $\Delta_{ис}$
Муниципальная программа	«Профилактика терроризма в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы»	0,95	0,94	1
Подпрограмма	Подпрограмма «Профилактика терроризма в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы »	0,95	0,94	1

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.

$CD_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$ где: $CD_{п/ппз}$ - 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:

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

$ЭР_{п/п}$ - 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).

$$ЭР_{п/п} \text{ подпрограммы} = 0,95 \times 1 = 0,95$$

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 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:

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

$СД_{гппз}$ - 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:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_1^j ЭР_{п/п} \times k_j, \quad \text{где:}$$

$ЭР_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

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

$ЭР_{п/п}$ - 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.

$$ЭР_{гп} = 1 \times 0,9 + 1 \times ((1 \times (214,0/227,8)) + 0,9 \times 1) = 0,9$$

Значение показателя составило 0,9 следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма в

Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы» Пристенского района Курской области признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в полном объеме.

В муниципальной программе «Профилактика терроризма 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 терроризма в Пристенском районе Курской области на 2017 – 2019 годы» в 2019 году.