**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1305, является инструментом реализации государственной политики в области профилактики правонарушений.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан и минимизации их последствий, по противодействию экстремизму, а также преступлениям против собственности;

- формирование негативного общественного мнения к асоциальным проявлениям, снижение количества правонарушений;

- участие народных дружинников в охране общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Из 5 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2018 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2018 года  |
| 2017 год | 2018 год |
| План | Факт |
| «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по вопросам противодействия экстремизму, терроризму, преступлениям против собственности, действиям при угрозе террористических актов в местах массового пребывания людей, антитеррористической направленности, к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 101,3 % |
| 2. | Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100 % |
| 3 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), посетивших занятия по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  | % | 93,5 | 96,0 | 97,0 | 101,0 % |
| 4 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), высших учебных заведениях, посетивших занятия о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | % | 65,7 | 68,6 | 70,0 | 102,0 % |
| 5 | Процент обеспеченности народных дружинников удостоверениями народных дружинников к общей их численности | % | - | 100 | 100 | 100 % |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

Целевой показатель «Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по вопросам противодействия экстремизму, терроризму, преступлениям против собственности, действиям при угрозе террористических актов в местах массового пребывания людей, антитеррористической направленности, к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»:

Увт = Кат/Чн х 100%, где:

Увт – удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией;

Кат – количество изготовленной агитационной продукции по противодействию терроризму и экстремизму;

Чн – численность населения муниципального образования «Город Майкоп».

Увт = 13000/166708 х 100% = 7,8 – плановое значение показателя;

Увт = 13000/165279 х 100% = 7,9 – фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»:

Увн = Кан/Чн х 100%, где:

Увн – удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией;

Кан – количество изготовленной агитационной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений;

Чн – численность населения муниципального образования «Город Майкоп»

Увн = 3000/166708 х 100% = 1,8 – плановое значение показателя;

Увн = 3000/ 165279 х 100% =1,8 – фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), посетивших занятия по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

Добп = Чпб/Чо х 100%, где:

Добп – доля обучающихся в общеобразовательных организациях, посетивших занятие;

Чпб – число обучающихся в 6-11 классах, посетивших занятие;

Чо – общее число обучающихся в 6-11 классах.

Добп = 7350/7656 х 100% = 96 – плановое значение показателя;

Добп = 7742/7981 х 100% = 97 – фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), высших учебных заведениях, посетивших занятия о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом»:

Дон = Чон/Чо х 100%, где:

Дон – доля обучающихся в общеобразовательных организациях, высших учебных заведений, посетивших занятие (лекцию);

Чон – число обучающихся в общеобразовательных организациях, высших учебных заведений, посетивших занятие (лекцию);

Чо – общее число обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), в высших учебных заведениях.

Дон = 14755/21509 х 100% = 68,6 – плановое значение показателя;

Дон = 15258/21766 х 100% = 70,1 – фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Процент обеспеченности народных дружинников удостоверениями народных дружинников к общей их численности»:

Осу= Ксу/Чнд x 100%, где:

Осу – процент обеспеченности народных дружинников удостоверениями народных дружинников к общей их численности;

Ксу – количество выданных удостоверений народного дружинника;

Чнд – общая численность народных дружинников.

Осу = 50/50 x 100% = 100 – плановое значение показателя;

Осу = 50/50 x 100% = 100 – фактическое значение показателя.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2018 год |
| План | Факт | % исполнения |
| «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собственности | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, а также преступлениям против собственности | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, преступлений против собственности, (количество экземпляров) | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 10000 | 10000 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.2. | Изготовление наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество изготовленной наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности (количество экземпляров) | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 3000 | 3000 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |
| 2. | Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Отдел по делам молодёжи |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Отдел по делам молодёжи |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество изготовленной наглядной агитации по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений (количество экземпляров) | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Отдел по делам молодёжи | 3000 | 3000 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2.2. | Проведение занятий по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классов) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Отдел по делам молодёжи |  |  |  |
| 2.2.1. | Число обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), посетивших занятие по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Отдел по делам молодёжи | 7350 | 7742 | 105,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2.3. | Проведение занятий по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом для обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классов), высших учебных заведениях | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Отдел по делам молодёжи |  |  |  |
| 2.3.1. | Число обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), в высших учебных заведениях, посетивших занятия о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Отдел по делам молодёжи | 14755 | 15258 | 103,4 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 3. | Создание условий для деятельности народных дружин |  |  |  |  |
| 3.1. | Изготовление удостоверений народного дружинника |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество изготовленных удостоверений народного дружинника |  | 50 | 50 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, спланированных в муниципальной программе на 2018 год, оказали воздействие следующие факторы:

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | Всего: | 50,0 | 55,0 | 50,3 | 91,5 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 50,0 | 55,0 | 50,3 | 91,5 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 50,0 | 55,0 | 50,3 | 91,5 |
| Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собственности | Всего: | 40,0 | 40,0 | 36,8 | 92,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 40,0 | 40,0 | 36,8 | 92,0 |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 40,0 | 40,0 | 36,8 | 92,0 |
| Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений | Всего: | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 87,9 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 87,9 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 87,9 |
| Создание условий для деятельности народных дружин | Всего: | - | 5,0 | 4,8 | 95,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | - | 5,0 | 4,8 | 95,0 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - | - |
| Участник:Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | - | 5,0 | 4,8 | 95,0 |

В течение 2018 года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.04.2018 № 439 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1305 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы». Муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.11.2018 № 1376 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1305 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» были внесены изменения в объёмы финансирования на 2018 год, откорректированы целевые показатели и контрольные события муниципальной программы.

**1.Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы**

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

**СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф**,где

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

СДп.ппз1 = 7,9/7,8 = 1,01 = 1

СДп.ппз2 = 1,8/1,8 = 1

СДп.ппз3 = 97,0/96,0 = 1,01 = 1

СДп.ппз4 = 70/68,6 = 1,02 = 1

СДп.ппз2 = 100,0/100,0 = 1

**Степень реализации муниципальной программы**

**СРм/п = ∑ СДп/ппз /М**, где

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы

СРм/п = (1+1+1+1+1)/5 = 1

**2.Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.**

**ОДкс = КСф/КСп**,где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;

Ксп – плановое значение контрольного события

ОДкс1 = 10000/10000 = 1

ОДкс2 = 3000/3000 = 1

ОДкс3 = 3000/3000 = 1

ОДкс4 = 7742/7350 = 1,05

ОДкс5 = 15258/14755 = 1,03

ОДкс6 = 50/50 = 1

**3.Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.**

**СРм = ∑ОДкс/N**, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – число контрольных событий.

СРм1 = (1+1)/2 = 1

СРм2 = (1+1,05+1,03)/3 = 10,3 > 95% = 1

СРм3 = 1/1 = 1

**4.Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.**

**СРом=Ммв/М**, где

СРом-степень реализации основных мероприятий;

Ммв- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 3/3 = 1

**5.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

**ССуз = Зф / Зп**, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

ССуз = 50,3/55 = 0,91

**6.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.**

**Эифр = СРом / ССуз**, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эифр = 1/0,91 = 1,1

**7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

**ЭРмп = СРм/п \* Эифр**, где

ЭРм/п – эффективность реализации муниципальной программы;

СРм/п – степень реализации целевых показателей;

Эифр- эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 1\*1,1 = 1

Эффективность реализации программы признается высоко эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2018 году была утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», которая направлена на снижение уровня правонарушений и обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Майкоп».

Руководитель

Отдела городской инфраструктуры О.А. Тарасенко