

Пояснительная записка
к оценке результативности и эффективности
государственной программы «Профилактика правонарушений
и противодействие преступности на территории Брянской
области» (2014-2020 годы) за 2016 год

Постановлением Правительства Брянской области от 25 декабря 2015 года №704-п «Об утверждении государственной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2016-2020 годы) объем средств на реализацию государственной программы на 2016 год утвержден в сумме 85 949 631,24 рублей, фактическое исполнение составило 81 468 972,36 рублей, или 94,8 %.

Для решения поставленных задач в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2016-2020 годы) на 2016 год предусмотрены бюджетные средства на следующие мероприятия:

п.1.1. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 600 000,00 рубля, в том числе по администрации Губернатора и Правительства Брянской области - 1 550 000,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 3 598 868,6 рубля, в том числе по администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области - 1 548 868,60 рубля и по департаменту здравоохранения Брянской области – 2 050 000,00 рубля по следующим мероприятиям:

п.1.1.1. «Оснащение медицинских организаций Брянской области алкометрами и тест-полосками для проведения медицинского освидетельствования» - исполнителем данного мероприятия является департамент здравоохранения Брянской области, кассовое исполнение расходов составило 1 800 000,00 рубля, или 100% от плановых назначений.

п.1.1.2. «Проведение чемпионата города Брянска по дворовому футболу» - 243 500,00 рубля, исполнение 100%;

п.1.1.3. «Организация и проведение детско-юношеского спортивного лагеря «Юный спецназовец» для несовершеннолетних лиц группы риска» - 249 000,00 рубля, исполнение 100%;

п.1.1.4. «Проведение региональной спартакиады дворовых видов спорта» - 299 500,00 рубля, исполнение 100%;

п.1.1.6. «Приобретение технических средств и программного обеспечения, позволяющих осуществлять документирование механизма совершения преступлений» - 306 068,60 рубля, исполнение 100% (оплачена кредиторская задолженность за 2015 год в соответствии с заключенным государственным контрактом с ООО НПО «Интеграция» № ФД-251 от 16.12.2015г. за поставку основных средств);

п.1.1.7. «Организация и проведение мониторинга наркоситуации на территории Брянской области» - 49 500,00 рубля, исполнение 100%;

- п.1.1.8. «Организация и проведение зимнего фестиваля экстремальных видов спорта «Твое время пришло» - 49 000,00 рубля, исполнение 100%;
- п.1.1.10. «Организация и проведение фестиваля антинаркотических театральные постановки «Игра о серьезном» 19 500,00 рубля, исполнение 100%;
- п.1.1.11. «Организация и проведение военно-спортивной игры «Камуфляж»- 49 500,00 рубля, исполнение 100%;
- п.1.1.12. «Организация и проведение детско-юношеского спортивного лагеря «Школа наркополицей» для несовершеннолетних лиц группы риска» – 99 500,00 рубля, исполнение 100%;
- п.1.1.13. «Организация и проведение фестиваля молодежной уличной культуры «Life street» - 49 800,00 рубля, исполнение 100%;
- п.1.1.14. «Проведение антинаркотического месячника «Брянщина-жизнь без наркотиков» - 86 131,40 рубля, кассовое исполнение составило 85 000,00 рубля, или 98,7%, экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур;
- п.1.1.15. «Организация реабилитации наркозависимых»-исполнителем данного мероприятия является департамент здравоохранения Брянской области, кассовое исполнение расходов составило 250 000,00 рубля, или 100% от плановых назначений;
- п.1.1.16. «Организация и проведение международного турнира по танцам «Мир без наркотиков»- 49 000,00 рубля, исполнение 100%.

На реализацию мероприятия программы п.1.2. «Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью» предусмотрены ассигнования на 2016 год в объеме 366 500,00 рубля, фактическое исполнение расходов за 2016 год составило 366 499,50 рубля, или 100% от плановых назначений. В рамках вышеуказанного мероприятия:

- проведен областной конкурс на лучшую организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 40 000,00 рубля;
- проведено торжественное мероприятие по подведению итогов областного конкурса рисунков «Закон глазами детей»- 39 800,00рубля;
- оплачены работы по изготовлению методических пособий для несовершеннолетних по профилактике рискованного поведения -64 366,17 рубля;
- оплачены работы по размещению рекламной продукции (баннеров) по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 129 000, 00 рубля;
- проведена областная спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики – 93 333,33рубля.

По мероприятию п.1.3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» на 2016 год предусмотрены ассигнования в объеме 33 017 601,60 рубля, кассовое исполнение составило 32 941 955,20 рубля, или 99,8%.Кассовые расходы муниципальных

образований сложились ниже запланированных вследствие образовавшейся экономии фонда оплаты труда в связи с выплатой пособия по временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования.

На реализацию основного мероприятия (п.1.4.) «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью» предусмотрены ассигнования в сумме 2 909 932,64 рубля, фактическое исполнение расходов за 2016 год составило 1 551 020,94 рубля, или 53,3% от утвержденных бюджетных ассигнований. Не исполнение бюджетных назначений образовалось в связи с тем, что государственный контракт на услуги по аренде мест в линейно-кабельных сооружениях для размещения кабеля, предназначенного для работы КАС, не был заключен в связи с возникшими разногласиями по цене контракта.

В рамках вышеуказанного мероприятия произведена:

- оплата кредиторской задолженности за 2015 год в сумме 795 685,67 рубля, в том числе: за проведение пуско-наладочных работ комплекса автоматизированной системы (КАС) в сумме 696 235,67 рубля и на материальное обеспечение деятельности добровольных дружин – 99 450,00 рубля;

- выплата за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых средств и взрывных устройств, в соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 10 апреля 2013 года № 331 в сумме 398 705,00 рубля;

-оплата за аренду места в линейно-кабельных сооружениях для размещения оптико-волоконного кабеля, предназначенного для работы КАС – 256 686,09 рубля;

- оказана материальная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы в сумме 99 944,18рубля(исполнителем данного мероприятия является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области).

По пункту 2.1. «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 46 055 597,00 рубля, в том числе по администрации Губернатора и Правительства Брянской области- 45 805 597,00 рубля. Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 43 010 628,12 рубля, в том числе по администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области -42 762 072,56 рубля и по департаменту здравоохранения Брянской области – 248 555,56 рубля.

Сведения о плановых и фактически достигнутых показателях (индикаторах) государственной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2016-2020 годы) и их значениях:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измер	План 2016 год	Фактически исполнено за 2016 год
-------	--------------------------------------	---------------	---------------	----------------------------------

		ения		
1.	Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области к показателям предыдущего года	% к предыдущему периоду	0,4	0,9
2.	Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области	(%)	0,30	0,22
3.	Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания"	(%)	0,4	0,4
4.	Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ	(%)	30	30
5.	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению употребления наркотических средств	(%)	45	45
6.	Количество районов Брянской области, охваченные специальными техническими средствами автоматизированной	количество районов	11	11

	фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения			
--	---	--	--	--

Заместитель Губернатора

Ю.В. Филипенко

Начальник отдела финансов,
бухгалтерского учета и
отчетности

Ю.А. Малышева

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы
 "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области" (2016 - 2020 годы).

Наименование	Единица измерения	Запланировано на отчетный период (Р)	Исполнено за отчетный период (F)
Цель государственной программы: «Проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, профилактика правонарушений в Брянской области»			
Задача государственной программы « Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения»			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)			
Направление расходов « Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	рублей	3 600 000,0	3 598 868,6
Направление расходов «Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью»	рублей	366 500,0	366 499,5
Направление расходов « Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»	рублей	33 017 601,6	32 941 955,2
Направление расходов «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью»	рублей	2 909 932,64	1 551 020,94
Итого	рублей	39 894 034,24	38 458 344,24
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		96,4	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			

Показатель « Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания»	процент	0,4	0,4
Показатель «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ»	процент	30	30
Показатель « Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению употребления наркотических средств »	процент	45	45
Показатель « Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области»	процент	0,3	0,22
Показатель «Сокращение уровня преступности на 10 тыс.населения по области к показателям предыдущего года»	к предыдущему периоду	0,4	0,9
Итого		5	5
% достижения запланированных значений показателей	100		
Задача государственной программы « Повышение безопасности дорожного движения»			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Наименование расходов «Повышение безопасности дорожного движения»	рублей	46 055 597,0	43 010 628,12
Итого	рублей	46 055 597,0	43 010 628,12
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	93,4		
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			

Показатель « Количество районов Брянской области, охваченные специальными техническими средствами автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения»	количество районов	11	11
Итого		1	1
% достижения запланированных значений показателей	100		

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы
"Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории
Брянской области" (2016 - 2020 годы)**

Наименование	Значения баллов					Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I)
	оценка достижения целевых значений показателей			оценка исполнения бюджетных ассигнований		
	достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%)	достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%)	целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%)	бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%)	бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированно го (M < 100%)	
1	2	3	4	5	6	7 = {2 ... 4} + 6
Задача государственной программы « Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения»			3		1	4
Задача государственной программы 2 « Повышение безопасности дорожного движения»			3		1	4
Итого (R)	-	-		-	-	8

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации
государственной программы "Профилактика правонарушений и противодействие
преступности на территории Брянской области" (2016 - 2020 годы)**

Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы)	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	8 > 3 x 2