

Отчет
об исполнении

Муниципальной программы Тяжинского муниципального округа " Обеспечение безопасности населения.Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы" за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение целевых показателе (ндикаторов) за 1 полугодие 2024 года			Обоснование отклонений фактически достигнутых значений показателей (ндикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии)
			Отчетный год			
			Факт за предыдущий год	План	Факт (при наличии)	
Задача муниципальной программы: совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики, сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической работы						
1	Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек	человек	20	103	48	Охват населения профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности
2	Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года	человек	3	1	7	деятельность по пропаганде здорового образа жизни
3	Количество зарегистрированных вызовов скорой медицинской помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода	единиц	0	2	0	деятельность по пропаганде здорового образа жизни
4	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	единиц	22	8	13	работа сотрудников ОВД лиц, совершивших преступления
5	Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода	единиц	553	410	277	
Задача муниципальной программы: повысить уровень защищенности участников дорожного движения, проведения мероприятий по пропаганде безопасного дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма						
1	Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения	единиц	2582	890	1119	
Задача муниципальной программы: организация системы профилактикитерроризма и экстремизма						
	Организация и подготовка цикла информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма для освещения в районной газете «Призыв»	статья	7	6	3	
Задача муниципальной программы: организация системы профилактикитерроризма и экстремизма						
	Количество профилактических бесед о действии при угрозе возникновения террористического акта с приглашением представителей правоохранительных органов с учащимися школ	беседа	317	312	214	

	Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья				
	Количество происшествий на водных объектах	штук	0	0	0
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Код целевой статьи расходов	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей		
			Сводная бюджетная роспись, план года	Кассовое исполнение	Процент исполнения (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Тязинского муниципального округа «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тязинском муниципальном округе на 2023-2025 годы»	Всего	12 0 00 00000	43811,03000	4442,55406	10,14
	местный бюджет		17866,53000	4442,55406	
	областной бюджет		25944,50000	0,00000	
Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	Всего	12 0 00 10071	5,00000	0,00000	0
	местный бюджет		5,00000	0,00000	
Профилактика правонарушений (Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин)	Всего	12 0 00 10072	200,00000	23,04000	11,52
	Местный бюджет		200,00000	23,04000	
Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)	Всего	12 0 00 10073	11,00000	6,00000	54,55
	Местный бюджет		11,00000	6,00000	
Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»	Всего	12 0 00 10090	6966,05000	3202,18142	45,97
	Местный бюджет		6966,05000	3202,18142	
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	12 0 00 10320	5492,38400	635,66366	11,57
	Местный бюджет		5492,38400	635,66366	
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	всего	12 0 00 10331	100,00000	0,00000	0,00
	Местный бюджет		100,00000	0,00000	
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Организация и проведение профилактических и общественно-массовых мероприятий, направленных на предупреждение немедицинского потребления наркотических средств)	Всего	12 0 00 10332	10,00000	2,04000	20,40
	Местный бюджет		10,00000	2,04000	
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)	Всего	12 0 00 10333	10,00000	0,00000	0
	Местный бюджет		10,00000	0,00000	
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	12 0 00 10340	1554,06000	35,58930	2,29
	Местный бюджет		1554,06000	35,58930	
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	12 0 00 10580	2619,63600	538,03968	20,54
	Местный бюджет		2619,63600	538,03968	
Обеспечение безопасности людей на водных объектах	Всего	12 0 00 10590	81,00000	0,00000	0,00
	Местный бюджет		81,00000	0,00000	
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях	Всего	12 0 00 10730	5,00000	0,00000	0
	Местный бюджет		5,00000	0,00000	0
Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности	Всего	12 0 00 10740	10,00000	0,00000	0,00
	Местный бюджет		10,00000	0,00000	

Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса	Всего	12 0 00 S3780	26746,90000	0,00000	0
	Областной бюджет		25944,50000	0,00000	0
	Местный бюджет		802,40000	0,00000	0

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Ащук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы « Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 1 полугодие 2024 года

1. Результаты реализации муниципальной программы.

В 1 полугодии 2024 года расходы по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы составили 4442,55406 тыс. рублей, что составляет 10,14 % от принятых бюджетных ассигнований (Приложение № 1).

Из них:

- на реализацию мероприятия «Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия «Профилактика правонарушений (Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин)» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 23,04 тыс. рублей. Данные расходы составили 11,52 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 6 тыс. рублей. Данные расходы составили 54,55 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 3202,18142 тыс. рублей. Данные расходы составили 45,97 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение

дикорастущей конопли)» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Организация и проведение профилактических и общественно-массовых мероприятий, направленных на предупреждение немедицинского потребления наркотических средств» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 2,04 тыс. рублей. Данные расходы составили 20,40 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 35,58930 тыс. рублей. Данные расходы составили 2,29 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 538,03968 тыс. рублей. Данные расходы составили 20,54 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия «Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия «Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 0 тыс. рублей.

1. Целевой показатель «Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 2,14.

2. Целевой показатель «Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 7.

3. Целевой показатель «Количество зарегистрированных вызовов скорой медицинской помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода» в связи с отсутствием зарегистрированных вызовов скорой помощи, считать результативность с индексом 1

4. Целевой показатель «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 0.61.

5. Целевой показатель «Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 1,48.

6. Целевой показатель «Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 1,25

7. Целевой показатель «Организация и подготовка цикла информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма для освещения в районной газете «Призыв» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 2.

8. Целевой показатель «Количество профилактических бесед о действии при угрозе возникновения террористического акта с приглашением представителей правоохранительных органов с учащимися школ» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 1,45.

9. Целевой показатель «Количество происшествий на водных объектах» связи с отсутствием зарегистрированных вызовов скорой помощи, считать результативность с индексом 1

2. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дана качественная оценка эффективности реализации задач и мероприятий за отчетный период:

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития Тяжинского муниципального округа.

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 6 месяцев 2024 года в диапазоне значения равному 0,164 что соответствует **высокому уровню эффективности.**

Отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) по сравнению с плановыми (при наличии), перечнем мероприятий муниципальной программы за отчетный период нет. Утвержденные показатели исполнены полностью.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

За 6 месяцев 2024 года изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Тяжинского муниципального округа» вносились 3 раза.

тыс. рублей

Наименование	Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3
Ресурсное обеспечение программы на начало	36059,5	35831,5	34656,00
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	35831,5	34656,00	42843,5
Изменения	-228	-1175,9	8187,5

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1.Предлагается продолжить финансирование муниципальной программ «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Первый заместитель главы
Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Апшук

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения .Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 1 полугодие 2024 года

Расчет для оценки результативности задач и мероприятий

Индекс результативности задач и мероприятий:

Задача «Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики, сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической работы»: $5/5=1$ Запланировано 5 мероприятий, выполнено-5)

Задача «Повысить уровень защищенности участников дорожного движения, проведения мероприятий по пропаганде безопасного дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»: $1/1=1$

Задача «Организация системы профилактики терроризма и экстремизма»: $1/1=1$

Задача «Организация системы профилактики терроризма и экстремизма»: $1/1=1$

Задача «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»: $3/3=1$

$$N=5 \quad M_n = 1/5, \quad I_p = (1+1+1+1+1)/5 = 1$$

Количество задач-5, выполнено-5

Мероприятие «Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек»: $103/48=2,14$.

Мероприятие «Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года»: $7/1=7$.

Мероприятие «Количество зарегистрированных вызовов скорой медицинской помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода»: в связи с отсутствием зарегистрированных вызовов скорой медицинской помощи, считать результативность с индексом 1.

Мероприятие «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»: $8/13=0,61$

Мероприятие «Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода»: $410/277=1,48$

Мероприятие «Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения»: $1119/890=1,25$

Мероприятие «Организация и подготовка цикла информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма для освещения в районной газете «Призыв»: $6/3=2$

Мероприятие «Количество профилактических бесед о действии при угрозе возникновения террористического акта с приглашением представителей правоохранительных органов с учащимися школ»: 312/214=1,45

Мероприятие «Количество происшествий на водных объектах»: в связи с отсутствием происшествий, считать результативность с индексом 1.

$N=8$, *запланировано-9, выполнено – 8*

$M_n = 1 / 8 \quad I_p=(2,14+7+1+0,61+1,48+1,25+2+1,45+1)/8 =2,24$

Следовательно общая результативность задач и мероприятий муниципальной программы равна:

$I_p= (1+2,24)/2 = 1,62$

Расчет индекса эффективности задач и мероприятий:

Наименование муниципальной программы	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей		
	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения (гр.5/гр.4*100 %)
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Обеспечение безопасности населения .Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 2023 год	43811,03000	4442,55406	10,14

$I_s=(4442,55406*1,62)/43811,03000=0,164$

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 1 полугодие 2024 года в диапазоне значения равному 0,164 , что соответствует **высокому уровню эффективности.**

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Ащук

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета на реализацию
муниципальной программы Тяжинского муниципального округа
«Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском
муниципальном округе на 2023-2025 годы»
за 1 полугодие 2024 года

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)	
		план	факт
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе»	Всего	43811,03000	4442,55406
	Местный бюджет	17866,53000	4442,55406
	Областной бюджет	25944,50000	0
Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	Всего	5,00000	0
	Местный бюджет	5,00000	0
Профилактика правонарушений (Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин)	Всего	200,00000	23,04000
	Местный бюджет	200,00000	23,04000
Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)	Всего	11,000000	6,000000
	Местный бюджет	11,000000	6,000000
Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»	Всего	6966,05000	3202,18142
	Местный бюджет	6966,05000	3202,18142
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	5492,38400	635,66366
	Местный бюджет	5492,38400	635,66366
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	Всего	100,00000	0
	Местный бюджет	100,00000	0
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Организация и проведение профилактических и общественно-массовых мероприятий, направленных на предупреждение немедицинского потребления наркотических средств)	Всего	10,00000	2,04000
	Местный бюджет	10,00000	2,04000
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)	Всего	10,00000	0
	Местный бюджет	10,00000	0
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	1554,06000	35,58930
	Местный бюджет	1554,06000	35,58930
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	2619,63600	538,03968
	Местный бюджет	2619,63600	538,03968
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	Всего	81,00000	0
	Местный бюджет	81,00000	0
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях	Всего	5,00000	0
	Местный бюджет	5,00000	0
Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности	Всего	10,00000	0
	Местный бюджет	10,00000	0
Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса	Всего	26746,90000	0
	Областной бюджет	25944,50000	0
	Местный бюджет	802,40000	0

Первый заместитель главы
Тяжинского муниципального округа



Ю.В.Антук

Целевые показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы

Целевой показатель (индикатор) программы	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) за 1 полугодие 2024		
		плановые	фактические	обоснование отклонений
1	2	3	4	5
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту				
Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек	человек	103	48	
Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года	человек	1	7	
Количество зарегистрированных вызовов скорой медицинской помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода	единиц	2	0	
Количество летальных исходов во время оказания медицинской помощи при передозировке наркотиками	человек	0	0	
Количество смертельных отравлений наркотиками на конец отчетного периода	человек	0	0	
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	единиц	8	13	
Количество выявленных лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков	человек	0	5	
Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, на конец отчетного года	человек	95	75	

Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода	единиц	410	277	
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный район»				
Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения	единиц	890	1119	
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма				
Организация и подготовка цикла информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма для освещения в районной газете «Призыв»	статья	6	3	
Количество профилактических бесед о действии при угрозе возникновения террористического акта с приглашением представителей правоохранительных органов с учащимися школ	беседа	312	214	
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья				
Количество происшествий на водных объектах	штук	0	0	
Количество утонувших людей	человек	0	0	
Количество спасенных людей, которым оказана помощь	человек	0	0	