

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы « Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 1 полугодие 2025 года

1. Результаты реализации муниципальной программы.

В 1 полугодии 2025 года расходы по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» составили 21903,49678 тыс. рублей, что составляет 46,44 % от принятых бюджетных ассигнований (Приложение № 1).

Из них:

- на реализацию мероприятия «Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 5 тыс. рублей, что составляет 25 % от принятых бюджетных ассигнований ;

- 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 0 тыс. рублей;

- 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 4 тыс. рублей. Данные расходы составили 36,36 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 3812,12988 тыс. рублей. Данные расходы составили 42,24 % 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 7,96 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % 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 0 тыс. рублей;

- 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 552,83180 тыс. рублей. Данные расходы составили 8,80 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 10 тыс. рублей. Данные расходы составили 78,25 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 24,766 тыс. рублей. Данные расходы составили 87,20 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса» из

бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 523,177 тыс. рублей. Данные расходы составили 99,99 % от принятых бюджетных ассигнований;

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 2025 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 2025 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	25491,6	31128,6	29350,34
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	31128,6	29350,34	46841,2784
Изменения	5637	-1778,26	17490,9384

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. Ащук

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета на реализацию
муниципальной программы Тяжинского муниципального округа
«Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском
муниципальном округе на 2023-2027 годы»
за 1 полугодие 2025 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	47164,2784	21903,49678
	Местный бюджет	30246,2784	4985,49678
	Областной бюджет	16918	16918
Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	Всего	20	5
	Местный бюджет	20	5
Профилактика правонарушений (Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин)	Всего	204	0
	Местный бюджет	204	0
Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)	Всего	11	4
	Местный бюджет	11	4
Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»	Всего	9025,022	3812,12988
	Местный бюджет	9025,022	3812,12988
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	8138,539	45,63210
	Местный бюджет	8138,539	45,63210
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	Всего	75	0
	Местный бюджет	75	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	7,96	7,96
	Местный бюджет	7,96	7,96
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)	Всего	20	0
	Местный бюджет	20	0
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	5880	0
	Местный бюджет	5880	0
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	6282,33740	552,83180
	Местный бюджет	6282,33740	552,83180
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	Всего	12,78	10
	Местный бюджет	12,78	10
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях	Всего	18	0
	Местный бюджет	18	0
Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности	Всего	28,4	24,766
	Местный бюджет	28,4	24,766
Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса	Всего	17441,240	17441,177
	Областной бюджет	16918	16918
	Местный бюджет	523,240	523,177

Первый заместитель главы
Тяжинского муниципального округа



Ю.В.Анжук

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения .Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 1 полугодие 2025 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»: $1/1=1$

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

Количество задач-5, выполнено-5

Мероприятие «Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек»: $101/19=5,31$.

Мероприятие «Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года»: в связи с отсутствием впервые взятых на учет с диагнозом наркомания, считать результативность с индексом 1.

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»: $9/5=1,8$

Мероприятие «Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода»: $410/264=1,55$

Мероприятие «Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения»: $1100/1126=0,97$

Мероприятие «Организация и подготовка цикла информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма для освещения в

районной газете «Призыв»: в связи с отсутствием информационного цикла, считать результативность с индексом 1.

Мероприятие «Количество профилактических бесед о действии при угрозе возникновения террористического акта с приглашением представителей правоохранительных органов с учащимися школ»: $310/4=77,5$

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

$N=7$, запланировано-9, выполнено – 7

$M_n = 1 / 7 \quad I_p=(5,31+1+1+1,8+1,55+0,97+1+77,5+1)/7 =13,018$

Следовательно общая результативность задач и мероприятий муниципальной программы равна:

$I_p= (1+13,018)/2 = 7$

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	47164,2784	21903,49678	46,44

$I_3=(21903,49678*7)/47164,2784=3,25$

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 1 полугодие 2025 года в диапазоне значения равному 3,25 , что соответствует **высокому уровню эффективности.**

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Ащук

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) за 1 полугодие 2025 года				Обоснование отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 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	18	101	19	Охват населения профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности	
2	Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года	человек	2	2	0	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	16	9	5	работа сотрудников ОВД лиц, совершивших преступления	
5	Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода	единиц	500	410	264		
	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	1495	1100	1126		
	Задача муниципальной программы: организация системы профилактики терроризма и экстремизма						
	Организация и подготовка цикла информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма для освещения в районной газете «Гризынь»	статья	3	6	0		
	Задача муниципальной программы: организация системы профилактики терроризма и экстремизма						
	Количество профилактических бесед о действии при угрозе возникновения террористического акта с приглашением представителей правоохранительных органов с учащимися школ	беседа	351	310	4		
	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			Процент исполнения (гр.5/гр.4*100%)
			Сводная бюджетная роспись, план года	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5		6
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы»	Всего	12 0 00 00000	47164,27840	21903,49678	46,44	
	местный бюджет		30246,27840	4985,49678		
	областной бюджет		16918,00000	16918,00000		
Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	Всего	12 0 00 10071	20,00000	5,00000	25	
	местный бюджет		20,00000	5,00000		
Профилактика правонарушений (Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин)	Всего	12 0 00 10072	204,00000	0,00000	0,00	
	Местный бюджет		204,00000	0,00000		
Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)	Всего	12 0 00 10073	11,00000	4,00000	36,36	
	Местный бюджет		11,00000	4,00000		
Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»	Всего	12 0 00 10090	9025,02200	3812,12988	42,24	
	Местный бюджет		9025,02200	3812,12988		
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	12 0 00 10320	8138,53900	45,63210	0,56	
	Местный бюджет		8138,53900	45632,10000		
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	Всего	12 0 00 10331	75,00000	0,00000	0,00	
	Местный бюджет		75,00000	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	7,96000	7,96000	100,00	
	Местный бюджет		7,96000	7,96000		
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)	Всего	12 0 00 10333	20,00000	0,00000	0	
	Местный бюджет		20,00000	0,00000		
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	12 0 00 10340	5880,00000	0,00000	0,00	
	Местный бюджет		5880,00000	0,00000		
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	12 0 00 10580	6282,33740	552,83180	8,80	
	Местный бюджет		6282,33740	552,83180		
Обеспечение безопасности людей на водных объектах	Всего	12 0 00 10590	12,78000	10,00000	78,25	
	Местный бюджет		12,78000	10,00000		
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях	Всего	12 0 00 10730	18,00000	0,00000	0	
	Местный бюджет		18,00000	0,00000	0	
Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности	Всего	12 0 00 10740	28,40000	24,76600	87,20	
	Местный бюджет		28,40000	24,76600		
Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса	Всего	12 0 00 S3780	17441,24000	17441,17700	99,9996387871505	
	Областной бюджет		16918,00000	16918,00000	100	

	Местный бюджет		523,24000	523,17700	99,9879596361134
--	----------------	--	-----------	-----------	------------------

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Ащук

Целевые показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

Целевой показатель (индикатор) программы	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) за 1 полугодие 2025 года		
		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	101	19	
Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом, наркомания на конец отчетного года	человек	2	0	
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	9	5	
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	100	336	
Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода	единиц	410	264	

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный район»				
Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения	единиц	1100	1126	
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	0	
Количество профилактических бесед о действии при угрозе возникновения террористического акта с приглашением представителей правоохранительных органов с учащимися школ	беседа	310	4	
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	