

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы « Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы.

В 2024 году расходы по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы составили 42485,85761 тыс. рублей, что составляет 98,99 % 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 199,91670 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % 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 11 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 6675,20872 тыс. рублей. Данные расходы составили 93,9 % 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 77,48797 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований;

- 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 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 5481,02251 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % 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 1973,55561 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 70,350 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % 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 0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия «Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 26746,82400 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % 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 5,72.

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

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 2.

5. Целевой показатель «Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 1,22.

6. Целевой показатель «Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 1,68

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 1,12.

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 2024 год в диапазоне значения равному 1,60 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 2024 год изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Тяжинского муниципального округа» вносились 4 раза.

тыс. рублей

Наименование	Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3	изменения 4
Ресурсное обеспечение программы на начало	36059,5	35831,5	534655,6	48061,24118
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	35831,5	34655,6	42842,8	42919,65862
Изменения	-228	-1175,9	8187,5	-5141,58256

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1.Предлагается продолжить финансирование муниципальной программ «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2025-2027 годы».

Первый заместитель главы
Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Ащук

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) за 2024 год			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	20	103	18	Охват населения профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности
2	Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года	человек	3	1	2	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	16	работа сотрудников ОВД лиц, совершивших преступления
5	Количество профилактических мероприятий, акции, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода	единиц	553	410	500	
	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	1495	
	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 «Призыв»	статья	7	6	3	
	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	беседа	317	312	351	
	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» Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	Всего	12 0 00 00000	42919,65862	42485,85761	98,99	
	местный бюджет		16975,15862	16541,35761		
	областной бюджет		25944,50000	25944,50000		
	Всего	12 0 00 10071	0,00000	0,00000	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет		0,00000	0,00000		
Профилактика правонарушений (Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин)	Всего	12 0 00 10072	199,91670	199,91670	100,00	
	Местный бюджет		199,91670	199,91670		
Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)	Всего	12 0 00 10073	11,00000	11,00000	100,00	
	Местный бюджет		11,00000	11,00000		
Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»	Всего	12 0 00 10090	7109,00973	6675,20872	93,90	
	Местный бюджет		7109,00973	6675,20872		
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	12 0 00 10320	1248,45210	1248,45210	100,00	
	Местный бюджет		1248,45210	1248,45210		
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	всего	12 0 00 10331	77,48797	77,48797	100,00	
	Местный бюджет		77,48797	77,48797		
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	2,04000	2,04000	100,00	
			2,04000	2,04000		
	Местный бюджет					
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)	Всего	12 0 00 10333	0,00000	0,00000	#ДЕЛ/0!	
	Местный бюджет		0,00000	0,00000		
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	12 0 00 10340	5481,02251	5481,02251	100,00	
	Местный бюджет		5481,02251	5481,02251		
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	12 0 00 10580	1973,55561	1973,55561	100,00	
	Местный бюджет		1973,55561	1973,55561		
Обеспечение безопасности людей на водных объектах	Всего	12 0 00 10590	70,35000	70,35000	100,00	
	Местный бюджет		70,35000	70,35000		
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях	Всего	12 0 00 10730	0,00000	0,00000	0	
	Местный бюджет		0,00000	0,00000	0	
Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности	Всего	12 0 00 10740	0,00000	0,00000	#ДЕЛ/0!	
	Местный бюджет		0,00000	0,00000		
Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса	Всего	12 0 00 S3780	26746,82400	26746,82400	100	
	Областной бюджет		25944,50000	25944,50000	100	

	Местный бюджет		802,32400	802,32400	100
--	----------------	--	-----------	-----------	-----

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 2023-2026 годы» за 2024 год

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	42919,65862	42485,85761
	Местный бюджет	16975,15862	16541,35761
	Областной бюджет	25944,50000	25944,50000
Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	Всего	0	0
	Местный бюджет	0	0
Профилактика правонарушений (Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин)	Всего	199,91670	199,91670
	Местный бюджет	199,91670	199,91670
Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)	Всего	11,000000	11,000000
	Местный бюджет	11,000000	11,000000
Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»	Всего	7109,00973	6675,20872
	Местный бюджет	7109,00973	6675,20872
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	1248,45210	1248,45210
	Местный бюджет	1248,45210	1248,45210
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	Всего	77,48797	77,48797
	Местный бюджет	77,48797	77,48797
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	2,04000	2,04000
	Местный бюджет	2,04000	2,04000
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)	Всего	0	0
	Местный бюджет	0	0
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	5481,02251	5481,02251
	Местный бюджет	5481,02251	5481,02251
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	1973,55561	1973,55561
	Местный бюджет	1973,55561	1973,55561
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	Всего	70,350	70,350
	Местный бюджет	70,350	70,350
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях	Всего	0	0
	Местный бюджет	0	0
Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности	Всего	0	0
	Местный бюджет	0	0
Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области-Кузбасса	Всего	26746,82400	26746,82400
	Областной бюджет	25944,50000	25944,50000
	Местный бюджет	802,32400	802,32400

Первый заместитель главы Тяжинского
муниципального округа



Ю.В.Анук

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

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»: $3/0=0$

$$N=5 \quad M_n = 1/5, \quad I_p = (1+1+1+1+0)/5 = 0,8$$

Количество задач-5, выполнено-4

Мероприятие «Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек»: $103/18=5,72$.

Мероприятие «Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года»: $1/2=2$.

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»: $16/8=2$

Мероприятие «Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода»: $500/410=1,22$

Мероприятие «Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения»: $1495/890=1,68$

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»: $351/312=1,12$

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

$N=8$, запланировано-9, выполнено – 8

$M_n = 1 / 8 \quad I_p=(5,72+2+1+2+1,22+1,68+2+1,12+1)/8 =2,22$

Следовательно общая результативность задач и мероприятий муниципальной программы равна:

$I_p= (1+2,22)/2 = 1,61$

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 2024 год	42919,65862	42485,85761	98,99

$I_s=(42485,85761*1,61)/42919,65862=1,60$

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 2024 год в диапазоне значения равному 1,60 , что соответствует **высокому уровню эффективности.**

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Апдук

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 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	18	
Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года	человек	1	2	
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	16	
Количество выявленных лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков	человек	0	12	
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	1477	
Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода	единиц	410	500	
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный район»				

Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения	единиц	890	1495	
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	351	
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	