

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы « Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 9 месяцев 2024 года

1. Результаты реализации муниципальной программы.

За 9 месяцев 2024 года расходы по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы составили 12117,63305 тыс. рублей, что составляет 25,21 % 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 73,612 тыс. рублей. Данные расходы составили 36,81 % 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 4763,84089 тыс. рублей. Данные расходы составили 67,77 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности» из бюджета Тяжинского муниципального

округа было выделено 635,66366 тыс. рублей. Данные расходы составили 12,66 % 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 28,52800 тыс. рублей. Данные расходы составили 36,82 % 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 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 5481,02251 тыс. рублей. Данные расходы составили 99,74 % 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 1056,57599 тыс. рублей. Данные расходы составили 31,15 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 70,35 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 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 1,17.

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 1,42.

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 9 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 9 месяцев 2024 года изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Тяжинского муниципального округа» вносились 4 раза.

тыс. рублей

Наименование	Изм. 1	Изм.2	Изм.3	изм. 4
Ресурсное обеспечение программы на начало	36059,5	35831,5	534655,6	42842,8
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	35831,5	34655,6	42842,8	48061.24118
Изменения	-228	-1175,9	8187,5	4250.21118

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1.Предлагается продолжить финансирование муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы».

Первый заместитель главы
Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Ащук

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения .Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 9 месяцев 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»: $1/1=1$

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

Количество задач-5, выполнено-5

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

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»: $410/350=1,17$

Мероприятие «Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения»: $1500/890=1,68$

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»: 312/220=1,42

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

$N=8$, запланировано-9, выполнено – 8

$M_n = 1 / 8 \quad I_p=(2,14+7+1+0,61+1,17+1,68+2+1,42+1)/8 = 2,18$

Следовательно общая результативность задач и мероприятий муниципальной программы равна:

$I_p= (1+2,18)/2 = 1,59$

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	48061,24118	12117,63305	25,21

$I_5=(12117,63305*1,59)/48061,24118=0,164$

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 9 месяцев 2024 года в диапазоне значения равному 0,40 , 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 9 месяцев 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	48061,24118	12117,63305
	Местный бюджет	22116,74118	12117,63305
	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	73,612
	Местный бюджет	200,00000	73,612
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	7029,05000	4763,84089
	Местный бюджет	7029,05000	4763,84089
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	5019,55721	635,66366
	Местный бюджет	5019,55721	635,66366
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	Всего	77,48797	28,52800
	Местный бюджет	77,48797	0
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Организация и проведение профилактических и общественно-массовых мероприятий, направленных на предупреждение немедического 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	0,00	0
	Местный бюджет	0,00	0
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	5495,26000	5481,02251
	Местный бюджет	5495,26000	5481,02251
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	3391,63600	1056,57599
	Местный бюджет	3391,63600	1056,57599
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	Всего	70,35000	70,35000
	Местный бюджет	70,35000	70,35000
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	0,00000	0
	Местный бюджет	0,00000	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.Ащук

Муниципальной программы Тяжинского муниципального округа " Обеспечение безопасности населения.Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2025 годы" за 9 месяцев 2024 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) за 9 месяцев 2024 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	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	350	
	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	1500	
	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 «Гризыв»	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 учащимися школ	беседа	317	312	220	
	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 Тихинского муниципального округа «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тихинском муниципальном округе на 2023-2025 годы»	Всего	12 0 00 00000	48061,24118	12117,63305	25,21	
	местный бюджет		122116,74118	12117,63305		
	областной бюджет		25944,50000	0,00000		
	Всего	12 0 00 10071	5,00000	0,00000	0	
Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	местный бюджет		5,00000	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	200,00000	73,61200	36,81	
	Местный бюджет		200,00000	73,61200		
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	7029,05000	4763,84089	67,77	
	Местный бюджет		7029,05000	4763,84089		
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	12 0 00 10320	5019,55721	635,66366	12,66	
	Местный бюджет		5019,55721	635,66366		
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	Всего	12 0 00 10331	77,48797	28,52800	36,82	
	Местный бюджет		77,48797	28,52800		
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		
	Всего	12 0 00 10333	0,00000	0,00000	#ДЕЛ/0!	
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)	Местный бюджет		0,00000	0,00000		
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	12 0 00 10340	5495,26000	5481,02251	99,74	
	Местный бюджет		5495,26000	5481,02251		
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	12 0 00 10580	3391,63600	1056,57599	31,15	
	Местный бюджет		3391,63600	1056,57599		
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	5,00000	0,00000	0	
	Местный бюджет		5,00000	0,00000		
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	26746,90000	0,00000	0	
	Областной бюджет		25944,50000	0,00000		

	Местный бюджет		802,40000	0,00000	0
--	----------------	--	-----------	---------	---

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Анжук

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 9 месяцев 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	80	
Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода	единиц	410	350	
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный район»				

Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения	единиц	890	1500	
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	220	
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	