

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы « Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 9 месяцев 2025 года

1. Результаты реализации муниципальной программы.

За 9 месяцев 2025 года расходы по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы составили 27552,49593 тыс. рублей, что составляет 64,57 % 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. Данные расходы составили 100 % 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 63,217 тыс. рублей. Данные расходы составили 30,99 % 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 8 тыс. рублей. Данные расходы составили 72,73 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 5774,47995 тыс. рублей. Данные расходы составили 63,57 % 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 54,880 тыс. рублей. Данные расходы составили 1,09 % 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 3918,71957 тыс. рублей. Данные расходы составили 60,05 % 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 17441,177 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 5,6.

2. Целевой показатель «Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания на конец отчетного года» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 1.

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 1,8.

5. Целевой показатель «Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода» считать исполненным с оценкой индекса результативности мероприятия равной 1,08.

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

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 1.

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 1,07.

9. Целевой показатель «Количество происшествий на водных объектах» в связи с отсутствием плана показателя , 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 2025 года в диапазоне значения равному 5,16 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 2025 года изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» вносились 4 раза.

тыс. рублей

Наименование	Изм. 1	Изм. 2	Изм. 3	Изм. 4
Ресурсное обеспечение программы на начало	31128,6	29350,34	46841,2784	47164,2784
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	29350,34	46841,2784	47164,2784	42672,2471
Изменения	-1778,26	17490,9384	323,0	-4492,0313

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

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

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения .Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 9 месяцев 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»: $101/18=5,6$.

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»: $445/410=1,08$

Мероприятие «Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения»: $1798/1100=1,6$

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»: $331/310=1,07$

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

$N=6$, запланировано-8, выполнено – 6

$M_n = 1 / 6 \quad I_p = (5,6 + 1 + 1 + 1,8 + 1,08 + 1,6 + 1 + 1,07 + 1) / 6 = 15,15$

Следовательно общая результативность задач и мероприятий муниципальной программы равна:

$I_p = (1 + 15,15) / 2 = 8$

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	42672,2471	27552,49593	64,57

$I_5 = (27552,49593 * 8) / 42672,2471 = 5,16$

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 9 месяцев 2025 года в диапазоне значения равному 5,16 , что соответствует **высокому уровню эффективности.**

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Ащук

Муниципальной программы Тяжинского муниципального округа " Обеспечение безопасности населения.Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе на 2023-2027 годы" за 9 месяцев 2025 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение целевых показателе (индикаторов) за 9 месяцев 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	18	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	445	
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	1798	
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	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	беседа	351	310	331	
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	1	

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 2023-2027 годы»	Всего	12 0 00 00000	42672,2471	27552,49593		64,57
			25754,2471	10634,49593		
	местный бюджет					
	областной бюджет		16918	16918,00000		
Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	Всего	12 0 00 10071	5	5,00000		100
	местный бюджет		5	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	63,21700		30,99
	Местный бюджет		204	63,21700		
Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)	Всего	12 0 00 10073	11	8,00000		72,73
	Местный бюджет		11	8,00000		
Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»	Всего	12 0 00 10090	9082,972	5774,47995		63,57
	Местный бюджет		9082,972	5774,47995		
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	12 0 00 10320	4206,63575	244,29641		5,81
	Местный бюджет		4206,63575	244296,41000		
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Уничтожение дикорастущей конопли)	Всего	12 0 00 10331	75	0,00000		0,00
	Местный бюджет		75	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	7,96	7,96000		100,00
	Местный бюджет		7,96	7,96000		
	Всего	12 0 00 10333	20	0,00000		
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Повышение квалификации для представителей аппаратов антинаркотической комиссии)	Местный бюджет		20	0,00000		0
Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	12 0 00 10340	5033,91445	54,88000		1,09
	Местный бюджет		5033,91445	54,88000		
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	12 0 00 10580	6525,34490	3918,71957		60,05
	Местный бюджет		6525,34490	3918,71957		
Обеспечение безопасности людей на водных объектах	Всего	12 0 00 10590	12,78	10,00000		78,25
	Местный бюджет		12,78	10,00000		
Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях	Всего	12 0 00 10730	18	0,00000		0
	Местный бюджет		18	0,00000		
Установка в населенных пунктах муниципального округа социальных баннеров о соблюдении безопасности дорожного движения, жизнедеятельности	Всего	12 0 00 10740	28,4	24,76600		87,20
	Местный бюджет		28,4	24,76600		
Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса	Всего	12 0 00 S3780	17441,240	17441,17700		99,9996387871505
	Областной бюджет		16918	16918,00000		100
	Местный бюджет		523,240	523,17700		99,9879596361134

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа



Ю.В. Ашук

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 9 месяцев 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	42672,2471	27552,49593
	Местный бюджет	25754,2471	10634,49593
	Областной бюджет	16918	16918
Профилактика правонарушений (Профилактика правонарушений несовершеннолетних)	Всего	5	5
	Местный бюджет	5	5
Профилактика правонарушений (Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин)	Всего	204	63,217
	Местный бюджет	204	63,217
Профилактика правонарушений (Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации)	Всего	11	8
	Местный бюджет	11	8
Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»	Всего	9082,972	5774,47995
	Местный бюджет	9082,972	5774,47995
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности	Всего	4206,63575	244,29641
	Местный бюджет	4206,63575	244,29641
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 немедленного 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	5033,91445	54,880
	Местный бюджет	5033,91445	54,880
Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Всего	6525,34490	3918,71957
	Местный бюджет	6525,34490	3918,71957
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 оготавливаемых 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.Анук

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 9 месяцев 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	18	
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	220	
Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода	единиц	410	445	
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный район»				

Количество лиц, нарушивших правила дорожного движения	единиц	1100	1798	
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	331	
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья				
Количество происшествий на водных объектах	штук	0	1	
Количество утонувших людей	человек	0	1	
Количество спасенных людей, которым оказана помощь	человек	0	0	