

Приложение 5
к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа
и других источников на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Источники финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)		
			2020	2021	2022
1	2	3			
Программа	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	Всего	2444,52 ✓	7011,20 ✓	2729,17 ✓
		Средства местного бюджета	2444,52 ✓	7011,20 ✓	2729,17 ✓
		Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		Другие источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма	«Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	Всего	269,700 ✓	300,20 ✓	88,40 ✓
		Средства местного бюджета	269,700 ✓	300,20 ✓	88,40 ✓
		Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		Другие источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма	Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	Всего	62,26 ✓	65,00 ✓	10,00 ✓
		Средства местного бюджета	62,26 ✓	65,00 ✓	10,00 ✓
		Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		Другие источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма	«Противодействие распространению	Всего	49,78 ✓	50,00 ✓	50,00 ✓

	наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	Средства местного бюджета	49,78 ✓	50,00 ✓	50,00 ✓
		Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		Другие источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	Всего	528,42 ✓	489,76 ✓	518,07 ✓
		Средства местного бюджета	528,42 ✓	489,76 ✓	40,77 ✓
		Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00	477,30 ✓
		Другие источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма	«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	Всего	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
		Средства местного бюджета	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
		Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		Другие источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма	«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы	Всего	1534,36 ✓	6101,24 ✓	2057,70 ✓
		Средства местного бюджета	1534,36 ✓	6101,24 ✓	2057,70 ✓
		Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		Другие источники	0,00	0,00	0,00

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском
городском округе» на 2020-2022 годы
за 2021 год**

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие	Степень реализации мероприятия
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	1/1=1
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	1/1=1
Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	1/1=1
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	1/1=1
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений», укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	1/1=1
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы	1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
 $5059569,46 / 7011198,10 = 0,72$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	0,99/1=0,99
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	1/1=1
Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	0,96/1=0,96
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	0,95/1=0,95

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений», укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	1/1=1
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы	0,68/1=0,68
	0,93

4 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Индикатор	Степень реализации
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	22,94/9=2,55
Показатель результата Количество преступлений, совершаемых в общественных местах	253/272=0,93 (кол-во преступлений увеличилось, эффективность снизилась)
Показатель результата Количество народных дружин, участвующих в охране общественного порядка	5/5=1
Показатель результата Количество оперативно-профилактических мероприятий	13/44=0,29
Показатель результата количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	17/5=3,4 (кол-во преступлений снизилось, эффективность увеличилась)
Показатель результата количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами	136/244=0,56 (кол-во преступлений увеличилось, эффективность снизилась)
Показатель результата Количество технических средств контроля над ситуацией в общественных местах	58/46=1,26
Показатель результата Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в нетрезвом состоянии	154/58=2,65 (кол-во преступлений увеличилось, эффективность снизилась)
Показатель результата Количество видеосюжетов профилактического характера в СМИ	302/25=12,08
Показатель результата Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни	24/31=0,77
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	10,68/12=0,89
Показатель результата наличие нормативно-правовой базы на территории округа по профилактике террористических проявлений, соответствующей	100/100=1

законам Российской Федерации и правовым актам Челябинской области	
Показатель результата доля учреждений и организаций, независимо от формы собственности, принимающих участие в реализации мероприятий антитеррористической направленности	46/40=1,15
Показатель результата доля жителей округа, охваченных мероприятиями информационного характера, принимаемых на территории округа и правилах поведения в случае угрозы антитеррористического характера;	47/40=1,18
Показатель результата количество изготовленных и размещенных стендов наглядной и социальной рекламы в целях профилактики терроризма	10/10=1
Показатель результата количество размещенных на официальном сайте Администрации округа и в средствах массовой информации материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновения терактов	6/6=1
Показатель результата Количество проведенных занятий с неработающим населением, рабочими и служащими организаций и учреждений, обучающимися в образовательных организациях;	8/8=1
Показатель результата Число зарегистрированных террористических проявлений на территории округа	0/0=0
Показатель результата Число зарегистрированных террористических акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка	0/0=0
Показатель результата количество обследованных потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, с массовым пребыванием людей	16/12=1,3
Показатель результата количество проведенных антитеррористических учений и тренировок	2/2=1
Показатель результата Количество объектов различных отраслей, усиливших техническую защиту	38/36=1,05
Показатель результата наличие разработанного паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей	100/100=1
Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	7,47/6=1,24
Целевой индикатор: снижение уровня заболеваемости наркоманией (постановка на учет наркобольшных)	87/72=1,21
Показатель результата Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения несовершеннолетними	44,5/23,2=1,92
Показатель результата Число лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом	40,8/40=1,02
Показатель результата Охват профилактическими мероприятиями подростков и	53,5/53=1,01

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории	
Показатель результата Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа	$3,6/3,5=1,03$
Показатель результата Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2х лет	$9/7=1,28$
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	$5,21/4=1,30$
Показатель результата количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, преступления и общественно опасные деяния	$56/61=0,92$
Показатель результата количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	$20/9=2,22$
Показатель результата количество семей, находящихся в социально опасном положении	$18/17=1,06$
Показатель результата несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного образования	$91,4/90,2=1,01$
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	$4/4=1$
Показатель результата соответствие НПБ на территории КГО по профилактике экстремистских проявлений правовыми актами РФ и нормативной и правовой базе Челябинской области	$100/100=1$
Показатель результата повышение доли учреждений и организаций, независимо от формы собственности, принимающих участие в реализации мероприятий антиэкстремистской направленности	$15/15=1$
Показатель результата количество агитационных и пропагандистских мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения	$20/20=1$
Показатель результата увеличение количества проведенных занятий с молодежью в форме бесед, лекций, акций	$60/60=1$
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	$9,01/3=3$
Показатель результата снижение смертности населения в результате ДТП	$0,03/0,13=0,23$
Показатель результата общее количество пострадавших в результате ДТП в т.ч. с участием детей	$68/9=7,55$
Показатель результата Индикатор тяжести последствий ДТП	$6,9/5,6=1,23$
Степень реализации всей программы:	
$\text{ЭИС}(2,55+0,89+1,24+1,30+1+3)/6=1,66$	

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измери я	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествую щий отчетному 2020	Отчетный год		
				план 2021г	факт 2021г	
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы						
1	Количество преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	255	253	272	1,07
2	Количество народных дружин, участвующих в охране общественного порядка	единиц	4	5	5	1
3	Количество оперативно-профилактических мероприятий	единиц	43	44	13	0,29
4	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	человек	18	17	5	0,29
5	Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами	человек	137	136	244	1,79
6	Количество технических средств контроля над ситуацией в общественных местах	единиц	45	46	58	1,26
7	Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в нетрезвом состоянии	единиц	155	154	58	0,37
8	Количество видеосюжетов профилактического характера в СМИ	единиц	24	25	302	12,08
9	Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни	единиц	30	31	24	0,77

Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2021 годы						
		%	100	100	100	1
10	Наличие нормативно-правовой базы на территории округа по профилактике террористических проявлений, соответствующей законам Российской Федерации и правовым актам Челябинской области					
11	Доля учреждений и организаций, независимо от формы собственности, принимающих участие в реализации мероприятий антитеррористической направленности	ед.	35	40	46	1,15
12	Доля жителей округа, охваченных мероприятиями информационного характера, принимаемых на территории округа и правилах поведения в случае угрозы антитеррористического характера;	ед.	35	40	47	1,18
13	Количество изготовленных и размещенных стенов наглядной и социальной рекламы в целях профилактики терроризма	ед.	8	10	10	1
14	Количество размещенных на официальном сайте Администрации округа и в средствах массовой информации материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновения терактов	ед.	5	6	6	1
15	Количество проведенных занятий с неработающим населением, рабочими и служащими организаций и учреждений, обучающимися в образовательных организациях;	ед.	6	8	8	1
16	Число зарегистрированных террористических проявлений на территории округа	ед.	0	0	0	0
17	Число зарегистрированных террористических акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка	чел.	0	0	0	0
18	Количество обследованных потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, с массовым пребыванием людей	ед.	10	12	16	1,3
19	Количество проведенных антитеррористических учений и тренировок	ед.	2	2	2	1
20	Количество объектов различных отраслей, усиливших техническую защиту	ед.	33	36	38	1,05
21	Наличие разработанного паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей	%	100	100	100	1

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы						
22	Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения	%	45	44,5	23,2	
23	Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	39	40	40,8	
24	Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории	%	50	53	53,5	
25	Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа	%	3,3	3,5	3,6	
26	Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2х лет (на 100 тыс. больных среднегодового контингента)	ед.	8	9	7	учет ведется до 3-х лет
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы						
27	Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, преступления и общественно опасные деяния	ед.	57	56	61	Большое количество (57%) совершенных правонарушений н/л в 2021г., и нахождение на учете менее 6 мес. (40%)
28	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	ед.	20	20	9	
29	Количество семей, находящихся в социально опасном положении	ед.	19	18	17	
30	Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного образования	%	89,6	91,4	90,2	
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы						
31	Соответствие нормативно-правовой базы на территории КГО по профилактике экстремистских проявлений правовыми актами РФ и нормативной и правовой базе Челябинской области	ед.	100	100	100	

32	Повышение доли учреждений и организаций, независимо от формы собственности, принимающих участие в реализации мероприятий антиэкстремистской направленности	ед.	10	15	15
33	Количество агитационных и пропагандистских мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения	%	15	20	20
34	Увеличение количества проведенных занятий с молодежью в форме бесед, лекций, акций	ед.	50	60	60
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы					
35	Снижение смертности населения в результате ДТП	%	0,15	0,13	0,03
36	Общее количество пострадавших в результате ДТП в т.ч. с участием детей	чел.	70	68	9
37	Индикатор тяжести последствий ДТП	%	5,8	5,6	6,9

Приложение 9
к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа
на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском
городском округе» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы за 2021 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	КФСР	КЦСР	КВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы									
Программа	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	Итого:	-	-	-	-	3979,83	7011,198	5059,569
Подпрограмма	Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа»	227	0314	7950703000	244 360	50,00 35,00	116,195 35,00	116,195 35,00

Подпрограмма	Управление по культуре администрации	230	0703	7950703000	612	149,00	149,00	148,696
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа»	227	0309	7920762000	244	65,00	65,00	65,00
Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	Управление по делам образования администрации	231	0709	7932009000	612	30,00	30,00	30,00
	Управление по физической культуре, спорту и туризму	229	1102	7932009000	612	10,00	10,00	10,00
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	227	0707	7932009000	244	10,00	10,00	8,020
	Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского округа	227	0113	7940704000	129	540,58	453,758	427,801
Подпрограмма	Управление по делам образования администрации	231	0707	7942004000	612	30,00	36,00	36,00

Подпрограмма	Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	Кыштымского городского округа	-	-	7960005000	227	5,00	5,00	5,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы	Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа	238	0409	7910726000	244	3055,25	6101,244	4177,856

Информация

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансового обеспечения	Оценка расходов 2021 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
Муниципальная целевая программа	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	Всего	7011,198	5059,569
		средства местного бюджета	7011,198	5059,569
Подпрограмма	«Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	-	-
		другие источники (юридические лица и др.)	-	-
Подпрограмма	«Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	Всего	300,195	299,891
		средства местного бюджета	300,195	299,891
Подпрограмма	«Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	-	-
		другие источники (юридические лица и др.)	-	-
Подпрограмма	«Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы	Всего	62,26	62,261
		средства местного бюджета	62,26	62,261
Подпрограмма	«Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	-	-
		другие источники (юридические лица и др.)	-	-
Подпрограмма	«Профилактика безнадзорности и	Всего	65,00	65,00
		средства местного бюджета	65,00	65,00
Подпрограмма	«Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	-	-
		другие источники (юридические лица и др.)	-	-
Подпрограмма	«Профилактика безнадзорности и	Всего	489,758	463,801
		средства местного бюджета	489,758	463,801

	средства местного бюджета	489,758	463,801
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы	средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	-	-
	другие источники (юридические лица и др.)	-	-
	Всего	5,00	5,00
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы	средства местного бюджета	6101,244	4177,856
	средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	6101,244	4177,856
	другие источники (юридические лица и др.)	-	-
	Всего	6101,244	4177,856

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа

П.Г. Мошкин

Согласовано:

Заместитель Главы Кыштымского городского округа,
Начальник финансового управления администрации

О.В. Гайдухина

О.В. Гайдухина