

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году
муниципальной программы "Профилактика наркомании на территории муниципального образования "город Оренбург"

Ответственный исполнитель: Служба безопасности администрации города Оренбурга (далее - СБ)

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача «Снижение рисков немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи города Оренбурга»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на снижение рисков немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи»						1 503,475	1 400,034	93,1%	-103,441
1.1.	Мероприятия, направленные на борьбу с пропагандой потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи						1 436,975	1 333,559	92,8%	-103,416
1.1.1.	приобретение диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств						262,500	262,498	100,0%	-0,002
	количество приобретенных диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств	шт.	3 800	4 256	100,0%	456				
1.1.2.	проведение социально-психологического тестирования по единой методике на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающихся в общеобразовательных организациях города Оренбурга						0,000	0,000	-	-
	количество проведенных социально-психологических тестов по единой методике на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающихся в общеобразовательных организациях города Оренбурга	шт.	84	84	100,0%	-				
1.1.3.	проведение профилактических осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ						0,000	0,000	-	-
	количество проведенных профилактических осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ	шт.	3 000	3 000	100,0%	-				
1.1.4.	мероприятия по уничтожению надписей и объявлений с пропагандой продажи синтетического наркотика (соли-миксы)						300,000	233,824	77,9%	-66,176
	количество уничтоженных надписей и объявлений с пропагандой продажи синтетического наркотика (соли-миксы) на территории Северного округа города Оренбурга	шт.	210	413	100,0%	203				
	количество уничтоженных надписей и объявлений с пропагандой продажи синтетического наркотика (соли-миксы) на территории Южного округа города Оренбурга	шт.	210	435	100,0%	225				
1.1.5.	выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконный посевов						874,475	837,237	95,7%	-37,238
	площадь выявленных и уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконных посевов на территории Северного округа города Оренбурга	кв. м	6 151	7 456	100,0%	1 305				
	площадь выявленных и уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконных посевов на территории Южного округа города Оренбурга	кв. м	6 151	5 061	82,3%	-1 090				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1.1.7.	организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав						0,000	0,000	-	-
	численность детей из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которым организован летний отдых и оздоровление	чел.	200	200	100,0%	-				
1.1.8.	проведение мероприятий с учащимися муниципальных образовательных организаций по профилактике наркомании						0,000	0,000	-	-
	количество проведенных мероприятий с учащимися муниципальных образовательных организаций по профилактике наркомании	шт.	2 500	2 615	100,0%	115				
1.1.9.	размещение памяток на информационных стендах образовательных организаций, распространение информационных материалов по профилактике наркомании среди обучающихся и их родителей, а также страницах в социальных сетях, сайтах, родительских чатах мессенджеров						0,000	0,000	-	-
	количество размещенных памяток на информационных стендах образовательных организаций, распространенных информационных материалов по профилактике наркомании среди обучающихся и их родителей, а также на страницах в социальных сетях, сайтах, родительских чатах мессенджеров	шт.	1 500	9 000	100,0%	7 500				
1.2.	Мероприятия, препятствующие распространению наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи						66,500	66,475	100,0%	-0,025
1.2.1.	проведение мероприятий на базе детских оздоровительных лагерей, направленных на профилактику наркомании согласно «Графику летнего маршрута культуры»						47,500	47,500	100,0%	0,000
	количество мероприятий, проведенных на базе детских оздоровительных лагерей, направленных на профилактику наркомании согласно «Графику летнего маршрута культуры»	шт.	10	12	100,0%	2				
1.2.2.	разработка и распространение методических пособий, памяток, брошюр, направленных на недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и на профилактику их потребления						19,000	18,975	-	-
	количество разработанных и распространенных методических пособий, памяток, брошюр, направленных на недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и на профилактику их употребления	шт.	685	685	100,0%	-				
1.2.5.	проведение с несовершеннолетними, состоящими на контроле органов и учреждений системы профилактики, профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также недопущение их употребления (совместно с ОДН МУ МВД РФ «Оренбургское», врачами-наркологами ГАУЗ «ООНД»)						0,000	0,000	-	-
	количество проведенных с несовершеннолетними, состоящими на контроле органов и учреждений системы профилактики, профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также недопущение их употребления (совместно с ОДН МУ МВД РФ «Оренбургское», врачами-наркологами ГАУЗ «ООНД»)	шт.	12	12	100,0%	-				
1.2.6.	проведение мероприятий с обучающимися общеобразовательных организаций по профилактике наркомании (совместно с ОДН МУ МВД РФ «Оренбургское», КДНиЗП, врачами-наркологами ГАУЗ «ООНД»)						0,000	0,000	-	-
	количество проведенных мероприятий с обучающимися общеобразовательных организаций по профилактике наркомании (совместно с ОДН МУ МВД РФ «Оренбургское», КДНиЗП, врачами-наркологами ООКНД)	шт.	500	850	100,0%	350				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1.2.7.	проведение мероприятий с обучающимися, попавшими в «группу риска» по результатам социально-психологического тестирования						0,000	0,000	-	-
	количество проведенных мероприятий с обучающимися, попавшими в «группу риска» по результатам социально-психологического тестирования	шт.	1 000	1 500	100,0%	500				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э цпи нр					98,82%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	98,0	119,9	81,8%	21,9	-	-	-	-
2	Снижение числа несовершеннолетних лиц, состоящих на контроле за употребление наркотических средств на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	99,0	180,0	55,0%	81,0	-	-	-	-
3	Снижение числа лиц, состоящих на диспансерном учете, среди населения города Оренбурга в возрасте до 35 лет включительно	%	98,0	70,5	100,0%	-27,5	-	-	-	-
4	Снижение числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением с диагнозом «наркомания», в возрасте до 35 лет включительно на территории муниципального образования «город Оренбург»	чел. в расчете на 10 тыс. населения	6,69	5,27	100,0%	-1,42	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э цпи кр					84,19%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э цпи					88,58%	—	—	—	—	—
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							1 503,475	1 400,034	93,12%	-103,441
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							1 503,475	1 400,034	93,12%	-103,441

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на снижение рисков немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди				
1.1.	Мероприятия, направленные на борьбу с пропагандой потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи		местный бюджет	1 436,975	1 333,559
1.1.1.	приобретение диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств	УО	местный бюджет	262,500	262,498
1.1.2.	проведение социально-психологического тестирования по единой методике на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающихся в общеобразовательных организациях города Оренбурга	УО	местный бюджет	0,000	0,000
1.1.3.	проведение профилактических осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ	УО	местный бюджет	0,000	0,000
1.1.4.	мероприятия по уничтожению надписей и объявлений с пропагандой продажи синтетического наркотика (соли-миксы)		местный бюджет	300,000	233,824
		АСО	местный бюджет	150,000	117,508
		АЮО	местный бюджет	150,000	116,316
1.1.5.	выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконный посевов		местный бюджет	874,475	837,237
		АСО	местный бюджет	467,500	434,875
		АЮО	местный бюджет	406,975	402,363
1.1.7.	организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	КДНиЗП	местный бюджет	0,000	0,000
1.1.8.	проведение мероприятий с учащимися муниципальных образовательных организаций по профилактике наркомании	УО	местный бюджет	0,000	0,000
1.1.9.	размещение памяток на информационных стендах образовательных организаций, распространение информационных материалов по профилактике наркомании среди обучаю-щихся и их родителей, а также страницах в социальных сетях, сайтах, родительских чатах мессенджеров	УО	местный бюджет	0,000	0,000
1.2.	Мероприятия, препятствующие распространению наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи		местный бюджет	66,50000	66,47450

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1.2.1.	проведение мероприятий на базе детских оздоровительных лагерей, направленных на профилактику наркомании согласно «Графику летнего маршрута культуры»	УКиИ	местный бюджет	47,50000	47,50000
1.2.2.	разработка и распространение методических пособий, памяток, брошюр, направленных на недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и на профилактику их потребления	КДНиЗП	местный бюджет	19,00000	18,97450
1.2.5.	проведение с несовершеннолетними, состоящими на контроле органов и учреждений системы профилактики, профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также недопущение их употребления (совместно с ОДН МУ МВД РФ «Оренбургское», врачами-наркологами ГАУЗ «ООКНД»)	КДНиЗП	местный бюджет	0,000	0,000
1.2.6.	проведение мероприятий с обучающимися общеобразовательных организаций по профилактике наркомании (совместно с ОДН МУ МВД РФ «Оренбургское», КДНиЗП, врачами-наркологами ГАУЗ «ООКНД»)	УО	местный бюджет	0,000	0,000
1.2.7.	проведение мероприятий с обучающимися, попавшими в «группу риска» по результатам социально-психологического тестирования	УО	местный бюджет	0,000	0,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	1 503,475	1 400,034
		УО	местный бюджет	262,500	262,498
		АСО	местный бюджет	617,500	552,383
		АЮО	местный бюджет	556,975	518,679
		УКиИ	местный бюджет	47,500	47,500
		КДНиЗП	местный бюджет	19,000	18,975
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	1 503,475	1 400,034
		УО	местный бюджет	262,500	262,498
		АСО	местный бюджет	617,500	552,383
		АЮО	местный бюджет	556,975	518,679
		УКиИ	местный бюджет	47,500	47,500
		КДНиЗП	местный бюджет	19,000	18,975

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,	местный бюджет	Φ _п	Φ _ф
		1 503,475	1 400,034
Φ _ф / Φ _п * 100 =	93,12%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	0	0,0
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						80,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	-				
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение Э _{пр} принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Профилактика наркомании на территории
муниципального образования "Город Оренбург"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		87,43%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	88,58%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	