

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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»						2 521,043	2 013,31268	79,9%	-507,730
1.1.	Мероприятия, направленные на борьбу с пропагандой потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи						1 941,043	1 781,193	91,8%	-159,850
1.1.1.	приобретение диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств						199,043	190,443	95,7%	-8,600
	количество приобретенных диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств	шт.	300	300	100,0%	-				
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.	300	300	100,0%	-				
1.1.4.	мероприятия по уничтожению надписей и объявлений с пропагандой продажи синтетического наркотика (соли-миксы)						300,000	402,483	134,2%	102,483
	количество уничтоженных надписей и объявлений с пропагандой продажи синтетического наркотика (соли-миксы) на территории Северного округа города Оренбурга	шт.	388	388	100,0%	-				
	количество уничтоженных надписей и объявлений с пропагандой продажи синтетического наркотика (соли-миксы) на территории Южного округа города Оренбурга	шт.	350	350	100,0%	-				
1.1.5.	выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконный посевов						1 085,000	849,242	78,3%	-235,758
	площадь выявленных и уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконных посевов на территории Северного округа города Оренбурга	кв. м	2 920	3 588	100,0%	668				
	площадь выявленных и уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконных посевов на территории Южного округа города Оренбурга	кв. м	8 161	8 161	100,0%	0				
1.1.6.	организация работы кибердружин в образовательных организациях города Оренбурга по выявлению информации, пропагандирующей наркотические и психотропные вещества						207,000	207,000	100,0%	-
	количество кибердружин в образовательных организациях города Оренбурга по выявлению информации, пропагандирующей наркотические и психотропные вещества	ед.	10	10	0,0%	-2 920				

№ 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	2 753	100,0%	253				
1.1.9.	размещение памяток на информационных стендах образовательных организаций, распространение информационных материалов по профилактике наркомании среди обучающихся и их родителей, а также страниц 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				
1.1.10.	проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности (акции, конференции)						150,000	132,025	88,0%	-17,975
	количество проведенных профилактических мероприятий	ед.	4	9	100,0%	5				
1.2.	Мероприятия, препятствующие распространению наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи						580,000	232,119	40,0%	-347,881
1.2.1.	проведение мероприятий на базе детских оздоровительных лагерей, направленных на профилактику наркомании согласно «Графику летнего маршрута культуры»						50,000	50,000	100,0%	0,000
	количество мероприятий, проведенных на базе детских оздоровительных лагерей, направленных на профилактику наркомании согласно «Графику летнего маршрута культуры»	шт.	10	13	100,0%	3				
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						30,000	19,000	63,3%	-11,000
	количество разработанных и распространенных методических пособий, памяток, брошюр, направленных на недопущение совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и на профилактику их употребления	шт.	800	2 301	100,0%	1 501				
1.2.3.	проведение спортивных мероприятий для детей и подростков, входящих в группу риска, в том числе употребляющих наркотические, психотропные вещества						500,000	163,119	32,6%	-336,881
	количество проведенных спортивных мероприятий для детей и подростков, входящих в группу риска, в том числе употребляющих наркотические, психотропные вещества	шт.	12	12	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	25	100,0%	13				
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	1 700	100,0%	700				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ НР					94,44%	-	-	-	-	
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	96,0	107,5	89,3%	11,5	-	-	-	-
2	Снижение числа несовершеннолетних лиц, состоящих на контроле за употребление наркотических средств на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	98,0	120,0	81,7%	22,0	-	-	-	-
3	Снижение числа лиц, состоящих на диспансерном учете, среди населения города Оренбурга в возрасте до 35 лет включительно	%	96,0	74,3	100,0%	-21,7	-	-	-	-
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	6,65	5,27	100,0%	-1,38	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					92,73%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					93,25%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							2 521,043	2 013,313	79,86%	-507,730
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							2 073,117	2 013,313	97,12%	-59,804

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	1 941,043	1 781,193
1.1.1.	приобретение диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств	УО	местный бюджет	199,043	190,443
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	402,483
		АСО	местный бюджет	150,000	270,700
		АЮО	местный бюджет	150,000	131,783
1.1.5.	выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконный посевов		местный бюджет	1 085,000	849,242
		АСО	местный бюджет	500,000	279,267
		АЮО	местный бюджет	585,000	569,975
1.1.6.	организация работы кибердружин в образовательных организациях города Оренбурга по выявлению информации, пропагандирующей наркотические и психотропные вещества	УМП	местный бюджет	207,000	207,000
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

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Планный объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	
1.1.10.	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	УМП	местный бюджет	150,000	132,025	
1.2.	Мероприятия, препятствующие распространению наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи		местный бюджет	580,000	232,119	
1.2.1.	проведение мероприятий на базе детских оздоровительных лагерей, направленных на профилактику наркомании согласно «Графику летнего маршрута культуры»	УКиИ	местный бюджет	50,000	50,000	
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	30,000	19,000	
1.2.3.	проведение спортивных мероприятий для детей и подростков, входящих в группу риска, в том числе употребляющих наркотические, психотропные вещества	КФКиС	местный бюджет	500,000	163,119	
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»)	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 «ООНД»)	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	2 521,043	2 013,313	
			УО	местный бюджет	199,043	190,443
			АСО	местный бюджет	650,000	549,967
			АЮО	местный бюджет	735,000	701,759
			УКиИ	местный бюджет	50,000	50,000
			КДНиЗП	местный бюджет	30,000	19,000
			УМП	местный бюджет	357,000	339,025
			КФКиС	местный бюджет	500,000	163,119

№ 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.
	Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		местный бюджет	2 521,043	2 013,313
		УО	местный бюджет	199,043	190,443
		АСО	местный бюджет	650,000	549,967
		АЮО	местный бюджет	735,000	701,759
		УКиИ	местный бюджет	50,000	50,000
		КДНиЗП	местный бюджет	30,000	19,000
		УМП	местный бюджет	357,000	339,025
	КФКиС	местный бюджет	500,000	163,119	

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,	местный бюджет	Φ_{Π}	Φ_{Φ}
		2 073,11700	2 013,31268
$\Phi_{\Phi} / \Phi_{\Pi} * 100 =$		97,12%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P ₁	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: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		89,30%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	93,25%
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%	