

Ответственный исполнитель: Управление по общественной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Оренбурга

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _п План	Факт, Вп _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	94,00	120,61	77,94%	26,61
2	Снижение числа несовершеннолетних лиц, состоящих на контроле за употребление наркотических средств на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	96,00	160,00	60,00%	64,00
3	Снижение числа лиц, состоящих на диспансерном учете, среди населения города Оренбурга в возрасте до 35 лет включительно	%	94,00	68,40	100,00%	-25,60
4	Снижение числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением с диагнозом «наркомания», в возрасте до 35 лет включительно на территории муниципального образования «город Оренбург в расчете на 10 тыс. населения	чел. в расчете на 10 тыс. населения	6,56	4,80	100,00%	-1,76
5	Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, принявшего участие в мероприятиях, направленных на борьбу с пропагандой потребления наркотических средств и психотропных веществ, и мероприятиях, препятствующих распространению наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности населения города Оренбурга в возрасте от 7 до 18 лет	%	75,00	100,00	100,00%	25,00
6	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального образования «город Оренбург»	шт.	1 020	1 311	77,80%	291
7	Число несовершеннолетних лиц, состоящих на контроле за употребление наркотических средств на территории муниципального образования «город Оренбург»	чел.	5	8	62,50%	3
8	Число лиц, состоящих на диспансерном учете, среди населения города Оренбурга в возрасте до 35 лет включительно	чел.	270	197	100,00%	-73
9	Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением с диагнозом «наркомания», в возрасте до 35 лет включительно на территории муниципального образования «город Оренбург»	чел.	300	264	100,00%	-36
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	86,47%

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя	Единица измерения	2021	2025 факт
1	Нн _к – количество зарегистрированных преступлений	ед.	1 087	1 311
2	А, В – число несовершеннолетних лиц, состоящих на контроле за употребление наркотических средств на территории муниципального образования «город Оренбург»	чел.	5	8
3	Кн – число лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих на диспансерном учете, на 31 декабря	чел.	288	197
4	Кн.отч. – число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением с диагнозом «наркомания», в возрасте до 35 лет включительно, на 31 декабря отчетного года, чел. (по данным ГАУЗ «ООКНД»)	чел	341	264
	ЧН ср. – среднегодовая численность населения муниципального образования «город Оренбург» за отчетный год, чел. (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области)	чел	-	550 145
5	А – численность населения города Оренбурга в возрасте от 7 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях, направленные на борьбу с пропагандой потребления наркотических средств и психотропных веществ и мероприятиях, препятствующих распространению наркотических средств и психотропных веществ, в отчетном году, чел., по данным ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы	чел	-	82 833
	В – численность населения города Оренбурга в возрасте от 7 до 18 лет по состоянию на 1 января отчетного года, чел. (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области)	чел	-	73 280

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _{і План}	Факт, В Рез _{і Факт}	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на снижение рисков немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи»					
1.1.	Проведены мероприятия, направленные на борьбу с пропагандой потребления наркотических средств и психотропных веществ, и мероприятия, препятствующие распространению наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи (число участников)	тыс. чел.	55,0	82,8	100,00%	27,8
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы						С _{В Рез} = 100,00%

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт / план), %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на снижение рисков немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи»	Служба безопасности, органы Администрации города Оренбурга	местный бюджет	2482 772,00	2415 037,10	97,27	-67 734,90
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			местный бюджет	2482 772,00	2415 037,10	97,27	-67 734,90
		АСО	местный бюджет	660 350,00	660 301,03	99,99	- 48,97
		АЮО	местный бюджет	768 000,00	700 314,07	91,19	-67 685,93
		ОКДНиЗП	местный бюджет	47 500,00	47 500,00	100,00	0,00
		УМП	местный бюджет	314 922,00	314 922,00	100,00	0,00
		УО	местный бюджет	198 000,00	198 000,00	100,00	0,00
		КФКиС	местный бюджет	444 000,00	444 000,00	100,00	0,00
	УКиИ	местный бюджет	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:				2482 772,00	2415 037,10	97,27	-67 734,90
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			местный бюджет	2482 772,00	2415 037,10	97,27	-67 734,90
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						C _ф =	97,27%
Эффективность реализации муниципальной программы:							93,77%
$\mathcal{E}_{\text{мп}} = 0,4 * C_{\text{дц}} + 0,3 * C_{\text{врез}} + 0,3 * C_{\text{ф}} =$							
C _{дц}	степень достижения цели муниципальной программы =						86,47%
C _{врез}	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						100,00%
C _ф	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						97,27%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта, %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
В соответствии с пунктом 6.7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность реализации проектной части муниципальной программы, $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$					100,00%

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
В соответствии с пунктом 6.9.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе мероприятий субсидирования, значение Эр _ф принимает значение, равное 1 (100%).					
Эр _ф =					100%
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:					
				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, D_i	Варианты значений критерия	Коэффициент K_i	Вес параметра B_i	Значение критерия	Фактическое значение, $D_i = K_i * B_i * 100$
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, D_1	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, D_2	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, D_3	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_4	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, D_5	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_6	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (C_{T3})						80,00%

Комплексная оценка реализации
муниципальной программы «Профилактика наркомании на территории муниципального образования «город Оренбург»

Эффективность реализации муниципальной программы:		93,77%
$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	86,47%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	100,00%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	97,27%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	
Комплексная оценка реализации муниципальной программы:		93,44%
$K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	93,77%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	80,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	