

УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район

Трегубова Е.П.



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы»

- а)** конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:
- проведено анкетирование:
 - "Исследование родительской позиции в отношении злоупотребления психоактивными веществами детьми и подростками",
 - "Отношение педагога к проблеме наркотизации подростковой среды";
 - проведен мониторинг «Современный подросток: интересы, ценности, риски» по изучению ситуации, связанной с распространением пьянства и наркомании среди учащихся Узловского района»;
 - проведены круглые столы, семинары, конференции, конкурсы по вопросам организации профилактической антинаркотической работы в образовательных учреждениях;
 - проведен фестиваль волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни»;
 - проведена муниципальная акция "Спорт вместо наркотиков!";
 - проведено общегородское родительское собрание по теме профилактики употребления ПАВ;
 - изготовлена и распространена просветительская антинаркотическая литература;
 - проведен конкурс рисунков «Дети планеты за здоровый образ жизни», посвященный Всемирному Дню здоровья;
 - проведен конкурс плакатов, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией;
 - проведен конкурс фотоколлажей «Позитив в объектив»;
 - проведена молодежная акция «Наркостоп».
- б)** сведения о достижении показателей муниципальной программы приведены в таблице 3.
- в)** перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки указан в таблице 1.
- г)** факторы, негативно влияющие на реализацию муниципальной программы, не выявлены.
- д)** в рамках реализации муниципальной программы меры правового регулирования не применялись.
- е)** данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2.
- ж)** в 2017 году в муниципальную программу были внесены следующие

изменения:

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09 января 2018 года № 8 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 08 декабря 2016 года № 1420 «Об утверждении муниципальной программы « Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы »

3) эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=1.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_b / M,$$
$$CP_m = 11/11 = 1$$

где:

CP_m – степень реализации мероприятий;

M_b – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной в случае, если значение CP_m составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Таблица 1. Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответствен ный исполнител ь	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия ↔
			начала реализации	окончания реализации	начала реализа ции	окончан ия реализа ции	запланиров анные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	- Анкетирование: "Исследова ние родительской позиции в отношении злоупотребления психоактивными веществами детьми и подростками"; "Отношени е педагога к проблеме наркотизации подростковой среды"	Комитет образования администрац ии муниципальн ого образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно- профилактич еских мероприятий , направленны х на формирован ие здорового образа жизни	Увеличение количества учебно- профилактич еских мероприятий, направленны х на формировани е здорового образа жизни	нет
2.	Проведение мониторинга «Современный подросток: интересы, ценности, риски» по изучению ситуации, связанной с распространение м пьянства и наркомании среди учащихся Узловского района	Комитет образования администрац ии муниципальн ого образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно- профилактич еских мероприятий , направленны х на формирован ие здорового образа жизни	Увеличение количества учебно- профилактич еских мероприятий, направленны х на формировани е здорового образа жизни	нет
3.	Проведение круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов по вопросам организации профилактическо й антинаркотическо й работы в образовательных учреждениях	Комитет образования администрац ии муниципальн ого образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактич еские мероприятия , направленны е на формирован ие здорового	Увеличение количества детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактич еские мероприятия, направленны е на формировани е здорового образа жизни	нет

							образа жизни		
4.	Проведение фестиваля волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни»	Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	нет
5.	Проведение муниципальной акции «Спорт вместо наркотиков!»	Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	нет
6.	Проведение общегородского родительского собрания по теме профилактики употребления ПАВ	Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	нет
7.	Изготовление и распространение просветительской антинаркотической литературы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности	Увеличение количества распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности	нет
8.	Конкурс рисунков «Дети планеты за здоровый образ жизни», посвященный Всемирному Дню здоровья	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	нет

9.	Конкурс плакатов, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	нет
10.	Конкурс фотоколлажей «Позитив в объектив»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	нет
11.	Молодежная акция «Наркостоп»	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017	2017	2017	2017	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Увеличение количества учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	нет

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

$$CC_{уз}=20,0/20,0=1$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$ - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

**Таблица 2. Отчет
об использовании средств бюджета муниципального образования
Узловский район на реализацию муниципальной программы**

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				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
Муниципальная программа	"Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и	Комитет образования администрации муниципального образования Узловский	Всего, в том числе:	20,0	20,0	20,0	100

молодежи муниципальном образовании Узловский район 2017-2021 годы»	в на	район Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Бюджет муниципального образования Узловский район	20,0	20,0	20,0	100
--	---------	--	--	------	------	------	-----

<*>

Для

годового

отчета

31

декабря

отчетного

года.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / Сс_{уз},$$

$$Э_{ис} = 1/1 = 1$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$Сс_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

10. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение $Э_{ис} \geq 1$.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение $Э_{ис}$ находится в интервале $0,9 \leq Э_{ис} < 1$.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

12. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{пзи} = ЗП_{пфи} / ЗП_{ппи};$$

$$СД1 = 6620 / 1650 = 1$$

$$СД2 = 3767 / 1560 = 1$$

$$СД3 = 56 / 28 = 1$$

$$СД4=55/55=1$$

$$СД5=9/9=1$$

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{пzi} = ЗП_{пfi} / ЗП_{пfi}$$

где:

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{пfi}$ - значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пfi}$ - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

13. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ОР = \sum_{i=1}^N СД_{пzi} / N,$$

$$ОР = (1+1+1+1+1)/5=1$$

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы

$СД_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя "Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы" ($СД_{пzi}$) больше 1, значение $СД_{пzi}$ принимается равным 1.

14. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение $ОР = 1$.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале $0,9 \leq ОР < 1$.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

**Таблица 3. Сведения
о достижении значений целевых показателей**

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) , процент выполнения показателя		
			Год, предшест вующий отчетном у <*>	Отчетный год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Обеспечение действенной профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений							
1	Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни	человек	2499	1650	6620	401	
2	Количество распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности	ед	1800	1560	3767	241	
Развитие взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления Узловского района с правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, предприятиями, организациями, учреждениями в профилактике наркомании и наркопреступности							
1	Количество проведенных учебно- профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	ед	32	28	56	100	
2	Количество учреждений образования, оборудованных информационными стендами антинаркотической направленности	ед	55	55	55	100	
3	Количество учреждений культуры и спорта, оборудованных информационными стендами	ед	8	9	9	100	

антинаркотической направленности						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

15. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

$$\begin{aligned} \text{ЭР} &= \text{ОР} \times \text{Э}_{\text{ис}}, \\ \text{ЭР} &= 1 \times 1 = 1 \end{aligned}$$

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая, ЭР=1.

Главный специалист
по социальной политике
администрации
муниципального образования
Узловский район



Т.Н.Заика

СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства

Медф 07.02.18

Финансовое управление

Фин 16.02.2018