Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2020 году

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель программы: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2020 год

Дата предоставления отчета: 19.02.2021 г.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1306.

В рамках реализации муниципальной программы предполагалось проведение мероприятий, которые должны были поспособствовать достижению следующих результатов:

1. Увеличение количества несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом;
2. Снижение количества несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете.

В следствии распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введен ряд ограничений, в том числе на проведение спортивной подготовки, в связи с чем результат «Увеличение количества несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом» не достигнут.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 | 2020 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании** **«Город Майкоп» на 2018-2022 годы** |
| 1. | Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом | человек | 85 | 90 | 49 | Исполнение 54,4% |
| 2. | Доля несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп»  | %  | 0,17 | 0,24 | 0,17 | Исполнение 141,2% |
| 3. | Доля несовершеннолетних детей, совершивших административные правонарушения, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп»  | % | 0,10 | 0,16 | 0,23 | Исполнение 69,6% |
| 4. | Доля несовершеннолетних детей, совершивших преступления, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп»  | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Исполнение 100% |

По показателю № 1 «Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом», согласно отчету, предоставленному Комитетом по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп», в 2020 году занятиями физической культурой и спортом, в рамках программы, систематически занимались 49 человек. Показатель не выполнен в связи с тем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение спортивной подготовки.

По показателю № 2 «Доля несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» было запланировано в 2020 году 0,24 %. Численность несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете, на конец 2020 года составила 58 человек.

Плановый расчет:

$Дн.д.=\frac{Кд.п.у.}{Кд.н.}\*100\%$, где

Дн.д. - доля несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете (%);

Кд.п.у. - количество несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете (чел.);

Кд.н. - количество несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» (чел.)

$$\frac{85}{34994}\*100\%=0,24\%$$

 Фактический расчет:

$$\frac{58}{34926}\*100\%=0,17\%$$

Фактическое значение данного показателя в 2020 году составило 0,17 %. По данному целевому показателю желаемой тенденцией является снижение значения показателя. Снижение данного показателя связано с эффективным проведением индивидуальной профилактической работы, что позволило снять несовершеннолетних с профилактического учета в связи с положительной реабилитацией.

По показателю № 3 «Доля несовершеннолетних детей, совершивших административные правонарушения, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» было запланировано в 2020 году 0,16 %. Численность несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности в 2020 году составила 80 человек.

Плановый расчет:

$Дн.д.с.а.п.=\frac{Кд.пс.а.п.}{Кд.н.}\*100\%$, где

Дн.д.с.а.п. -доля несовершеннолетних детей, совершивших административные правонарушения (%);

Кд.пс.а.п. -количество несовершеннолетних детей, совершивших административные правонарушения (чел.);

Кд.н. -количество несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» (чел.)

$$\frac{56}{34994}\*100\%=0,16\%$$

Фактический расчет:

$$\frac{80}{34926}\*100 \%=0,23\%$$

Фактическое значение данного показателя в 2020 году составило 0,23 %. По данному целевому показателю желаемой тенденцией является снижение значения показателя. Показатель не выполнен, в связи с тем, что подростки не были охвачены досуговой деятельностью в полной мере, т.к. в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение мероприятий органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые проводили мероприятия в дистанционном формате.

По показателю № 4 «Доля несовершеннолетних детей, совершивших преступления, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» было запланировано в 2020 году 0,09 %. По данному целевому показателю желаемой тенденцией является снижение значения показателя. Численность несовершеннолетних детей, совершивших преступления в 2020 году – 30 человек.

Плановый расчет:

$Дн.д.с.п.=\frac{Кд.пс.п.}{Кд.н.}\*100\%$, где

Дн.д.с.п. -доля несовершеннолетних детей, совершивших преступления (%);

Кд.пс.п. -количество несовершеннолетних детей, совершивших преступления (чел.);

Кд.н. -количество несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» (чел.)

$$\frac{33}{34994}\*100\%=0,09\%$$

 Фактический расчет:

$$\frac{30}{34926}\*100\%=0,09\%$$

Фактическое значение данного показателя в 2020 году составило 0,09 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| План | Факт  | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** **в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»** |
| 1. | Основное мероприятие: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Комиссия по делам несовершеннолетних, МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  | 33 |
| 1.1. | Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета | МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 1.1.1. | Плавание-общая оздоровительная группа детей и подростков, чел./час | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 1101 | 256 | 23,3 |
| 1.1.2. | Занятия в спортивном комплексе, чел./час | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 360 | 182 | 50,6 |
| 1.1.3. | Занятия мини-футболом, количество занятий | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 62 | 16 | 25,6 |
| 1.2. | Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество семинаров, в которых принято участие, ед. | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков | Контрольные события 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 не выполнены в связи с тем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение спортивной подготовки. |
| 2. | Организационные меры профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  | 108 |
| 2.1. | Выявление и учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения (преступления) | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |
| 2.1.1. | Выявление и учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения (преступления), чел. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 105 | 114 | 108,5 |
| 2.1.2. | Рассмотрение общепрофилактических вопросов (количество вопросов) | Комиссия по делам несовершеннолетних | 27 | 33 | 122,2 |
| 2.1.3. | Рейдовые мероприятия по исполнению Закона Республики Адыгея от 2 июня 2010 № 353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка» (количество рейдов), шт. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 24 | 24 | 100 |
| 2.1.4. | Составление протоколов по ст. 27.2 Закона Республики Адыгея от 19 апреля 2004 № 215 «Об административных правонарушениях (количество протоколов), шт. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении (количество семей), ед. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 10 | 10 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков | Нет.Контрольные события по пунктам 2.1.1., 2.1.2. перевыполнены, в результате эффективных профилактических мероприятий, которые позволили выявить несовершеннолетних с девиантным поведением, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и провести с ними профилактические мероприятия. |
| 2.2. | Проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних по проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних (количество заседаний), шт. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 24 | 27 | 112,5 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков исполнения | Нет. Контрольное событие по пункту 2.2.1 перевыполнено, в связи с необходимостью проведения внеплановых заседаний Комиссий по делам несовершеннолетних, с целью определения дополнительных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» | **Всего:**  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних; МАУ «СОЦ «Майкоп» | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| 1. Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
 | **Всего:** | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних; МАУ «СОЦ «Майкоп» |

В течение 2020 года изменения в муниципальную программу не вносились.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»**

1. **Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы**

**-степень достижения планового значения показателя**

**СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,**

**СДмппз =ЗПмпп / ЗПмпф**

где:

**СДмппз –** степень достижения планового значения показателя (индикатора);

**ЗПмпф –** значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

**ЗПмпп –** плановое значение показателя.

СДмппз = 49/90 = 0,54

СДмппз= 0,24/0,17 = 1,4

СДмппз = 0,16/0,23 = 0,7

СДмппз = 0,09/0,09= 1

**-степень реализации муниципальной программы**

**СРмп = ∑ СДмппз / М,**

где:

**СРмп –** степень реализации целевых показателей;

**СДмппз –** степень достижения планового значения показателя (индикатора);

**М –** число показателей муниципальной программы.

$$СРмп=\frac{0,54+1+0,7+1}{4}=0,81$$

1. **Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события**

**ОДкс = КСф / КСп,**

где:

**ОДкс** – оценка фактического достижения контрольного события;

**КСф** – фактически достигнутое значение контрольного события;

**КСп** – плановое значение контрольного события.

1 мероприятие:

ОДкс=256/1101=0,23

ОДкс=182/360=0,51

ОДкс=16/62=0,26

2 мероприятие:

ОДкс=114/105=1,1

ОДкс=33/27=1,2

ОДкс=24/24=1

ОДкс=10/10=1

ОДкс=27/24=1,1

1. **Оценка степени реализации каждого мероприятия в рамках одного мероприятия**

**СРм = ∑ ОДкс / N,**

где:

**СРм** – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

**ОДкс** – оценка фактического достижения контрольного события;

**N** – число контрольных событий.

1 мероприятие

СРм$=\frac{0,23+0,51+0,26}{3}$=0,33

Согласно ст. 20 Федерального закона от 12 ноября 2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышение допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных / (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространением коронавирусной инфекции.

2 мероприятие

СРм$=\frac{1,1+1,2+1+1+1,1}{5}$=1,1=1 (>95% показатель выполняется)

1. **Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе**

**СРом = Ммв/М**

где:

**СРом** – степень реализации основных мероприятий;

**Ммв** – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

**М** – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом=$\frac{1+1}{2}$=1

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

**ССуз = Зф /Зп,**

где:

**ССуз –** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

**Зф –** фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

**Зп –** плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

ССуз= $=\frac{450,0}{450,0}$=1

1. **Оценка эффективности использования финансовых ресурсов**

**Эифр = СРом / ССуз,**

где:

**Эифр –** оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

**СРом** – степень реализации основных мероприятий;

**ССуз –** оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Эифр=$\frac{1}{1}$=1

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**ЭРмп = СРмп \*Эифр,**

1. где:
2. **ЭРмп –** оценка эффективности реализации муниципальной программы;
3. **СРмп –** степень реализации целевых показателей;
4. **Эифр –** оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп=0,81\*1=0,81

Эффективность реализации муниципальной программы признана умеренно эффективной, и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» направлена на решение проблем ранней профилактики, решение вопросов выхода из кризисных ситуаций несовершеннолетних.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», есть потребность в увеличении объема финансирования на реализацию новых мероприятий, направленных на развитие личности несовершеннолетних, путем удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.