ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2023 году и планах на 2024 год

(Д – 1 от 11.01.2024г.)

В Думу городского округа Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности (решение Думы от 20.12.23 №104), представлена информация администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2023 году и планах на 2024 год, для рассмотрения на заседании Думы 24.01.2024г. Сроки предоставления соблюдены.

План праздничных мероприятий на 2024 год утвержден заместителем главы городского округа Тольятти по социальным вопросам Ю.Е.Банновой 26.12.23г. Отчет о реализации праздничных мероприятий за 2023 год утвержден 09.01.24г.

В таблице №1 представлен свод количественных показателей 2023-2024гг.:

*таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Ответственный исполнитель** | **Количество мероприятия,** *шт.* | | **Количество участников,** *чел.* | | **Финансирование,**  *тыс.руб.* | |
| **2023** | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | **2024** |
| 1. ***Международные праздники*** | | | | | | | |
| 1. | Департамент культуры | 8 | 8 | 7 492 | 8 230 | в рамках муниципального задания | |
| + 373,4 | + 380,0 |
| 2. | Департамент образования | 4 | 4 | 139 000 | 131 500 | в рамках муниципального задания и МП | |
| + 330,3 | + 300,0 |
| 3. | Департамент социального обеспечения | 1 | 1 | 750 | 1 400 | в рамках муниципальной программы | |
| + 28,0 | + 28,0 |
| *ИТОГО по разделу* | | *13* | *13* | *147 242* | *141 130* | *в рамках муниципального задания и МП* | |
| *+ 731,7* | *+ 708,0* |
| 1. ***Государственные праздники*** | | | | | | | |
| 1. | Департамент культуры | 13 | 15 | 239 228 | 195 240 | в рамках муниципального задания и МП | |
| - | - |
| 2. | Департамент образования | 7 | 6 | 296 530 | 287 230 | в рамках муниципального задания и МП | |
| + 524,0 | +572,0 |
| 3. | Управление физической культуры и спорта | 3 | 3 | 1 151 | 1 150 | в рамках муниципального задания и МП | |
| +318,8 | +384,6 |
| 4. | Департамент социального обеспечения | 1 | 1 | 1 200 | 1 560 | в рамках муниципальной программы | |
| +35,0 | +35,0 |
| 5. | Управление взаимодействия с общественностью | 1 | 1 | 100 | 100 | в рамках муниципальной программы | |
| +223 | +398,8 |
| *ИТОГО по разделу:* | | *25* | *26* | *538 209* | *485 280* | *в рамках муниципального задания и МП* | |
| *+1 100,8* | *+1 389,6* |
| 1. ***Праздничные и памятные даты Самарской области*** | | | | | | | |
| 1. | Департамент культуры | 2 | 2 | 3 060 | 3 120 | в рамках муниципального задания | |
| - | - |
| 2. | Департамент образования | 1 | 1 | 200 | 200 | в рамках муниципального задания и МП | |
| +5,0 | +5,0 |
| *ИТОГО по разделу:* | | *3* | *3* | *3 260* | *3 320* | *в рамках муниципального задания и МП* | |
| *+5,0* | *+5,0* |
| 1. ***Традиционные городские мероприятия*** | | | | | | | |
| 1. | Департамент культуры | 17 | 15 | 185 334 | 225700 | в рамках муниципального задания и МП | |
| +293,0 | +293,0 |
| 2. | Управление физической культуры и спорта | 7 | 7 | 14 870 | 8 500 | в рамках муниципального задания и МП | |
| +2718,4 | +2 494,3 |
| 3. | Департамент образования | 9 | 12 | 2 414 | 3 804 | в рамках муниципального задания и МП | |
| +1 152,9 | +1 295,7 |
| 4. | Департамент социального обеспечения | 1 | 1 | 400 | 300 | в рамках муниципальной программы | |
| +79,0 | +79,0 |
| *ИТОГО по разделу:* | | *34* | *35* | *203 018* | *238 304* | *в рамках муниципального задания и МП* | |
| *+4 243,3* | *+4 314,2* |
| ***V. Мероприятия, посвященные памятным датам*** | | | | | | | |
| 1. | Департамент культуры | 13 | 14 | 18 728 | 12 260 | в рамках муниципального задания | |
| - | - |
| 2. | Департамент образования | 1 | 1 | 300 | 300 | в рамках муниципального задания и МП | |
| +45,5 | +50,0 |
| *ИТОГО по разделу:* | | *14* | *15* | *19 228* | *12 560* | *в рамках муниципального задания и МП* | |
| *+45,5* | *+50,0* |
| 1. ***Мероприятия, посвященные юбилейным датам*** | | | | | | | |
| 1. | Департамент культуры | 17 | 14 | 9 490 | 7 790 | в рамках муниципального задания | |
| - | -- |
| *ИТОГО по разделу:* | | *17* | *14* | *9 490* | *7 790* | *в рамках муниципального задания* | |
| *-* | *-* |
| ***VII. Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам*** | | | | | | | |
| 1. | Департамент культуры | 8 | 7 | 4 200 | 4 000 | в рамках муниципального задания | |
| - | - |
| 2. | Департамент образования | 3 | 3 | 700 | 700 | в рамках муниципального задания и МП | |
| +36,6 | +78,0 |
| 3. | Управление физической культуры и спорта | 4 | 4 | 480 | 480 | в рамках муниципального задания и МП | |
| +45,2 | +67,2 |
| *ИТОГО по разделу:* | | *15* | *14* | *5 380* | *5 180* | *в рамках муниципального задания и МП* | |
| *+81,8* | *+145,2* |
| **ИТОГО** | | **121** | **120** | **925 627** | **893 364** | **в рамках муниципального задания и МП** | |
| **+6 208,1** | **+6 612,0** |

Из таблицы следует, что в запланированных 120 мероприятиях в течение года (2024) примут участие около 900 000 человек, общий объем финансирования на реализацию мероприятий составит 6 612,0 тыс.руб. (+403,9 тыс.руб.).

В таблице №2 приведен сравнительный анализ с разбивкой по годам *(без учета средств по муниципальному заданию):*

*таблица №2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **2024 год** |
| 1 | Количество мероприятий, *шт.* | 145 | 133 | 129 | 121 | 120 |
| 2 | Количество участников, *чел.* | 1 057 647 | 809 494 | 722 707 | 925 627 | 893 364 |
| 3 | Финансирование, *тыс.руб.* | 6 366,0 | 8 452,1 | 3 338,9 | 6 208,1 | 6 612,0 |

В целом отмечаем изменение показателей *(в сравнении с 2023 годом)*:

- «финансирование» - увеличение на 406,1 тыс.руб.;

- «количество мероприятий» - уменьшение на 1 ед.;

- «количество участников» - уменьшение на 32 263 человек.

В рамках реализации праздничных мероприятий *(в соответствии с информацией)* планируется направить средства местного бюджета в следующие отрасли на мероприятия, включенные в муниципальные программы *(в сравнении с 2023 годом)*:

*таблица №3, тыс.руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Муниципальные программы** | 2023 год | **2024 год** | **+ / -** |
| 1. | МП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2022 - 2026 годы» | 3 178,5 | 3 093,5 | -85,0 |
| 2. | МП «Культура Тольятти на 2019 -2023гг.» | 293,0 | 293,0 | - |
| 3. | МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 гг.» | 366,0 | 629,0 | +263,0 |
| 4. | МП «Молодежь Тольятти на 2021 – 2030гг.» | 2 135,7 | 1 676,1 | -459,6 |
| 5. | МП «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020 – 2024гг.» | 142,0 | 142,0 | - |
| 6. | МП «Поддержка СОНКО, ТОС и общественных инициатив в г.о.Тольятти на 2021 – 2027гг.» | 591,0 | 778,0 | +187,0 |
| **ИТОГО:** | | 6 706,0 | **6 611,6** | -94,6 |

Отмечаем незначительное уменьшение финансирования в целом (-94,6 тыс.руб.) на реализацию праздничных мероприятий в сравнении с 2023 годом по следующим отраслям:

- спорт - 3 093,5 тыс. руб. *(на 85,0 тыс.руб.);*

- молодежная политика – 1 676,1 (*на 459,6 тыс.руб.);*

Считаем изменения в сторону увеличения финансирования по отрасли образования (+263,0 тыс.руб.) и поддержки СОНКО (+187,0 тыс.руб.) положительным фактором и скажется на качестве проводимых мероприятий.

В таблице №4 представлены мероприятия, на которые из городского бюджета выделено наибольшее финансирование на 2024 год *(свыше 300,0 тыс.руб.)*:

*таблица №4*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный организатор** | **Финансирование** | **Муниципальная программа либо муниципальное задание учреждению** | **Дата проведения** |
| Международный день инвалида  Вручение именных премий главы г.о. Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей г.о.Тольятти | департамент культуры  управление взаимодействия с общественностью, департамент информационных технологий , МАУ г.о.Тольятти МФЦ | 380,0 тыс.руб. | в рамках МП «Поддержка СОНКО, ТОС и общественных инициатив в г.о.Тольятти на 2021-2027гг.» | 3 декабря |
| День Победы  - мероприятие, посвященное празднованию | департамент культуры,  управление взаимодействия с общественностью | 398,0 тыс.руб. | в рамках МП «Поддержка СОНКО, ТОС и общественных инициатив в г.о.Тольятти на 2021-2027гг.» | май |
| Программа, приуроченная к Всероссийскому Дню молодежи | департамент образования | 300,0 тыс.руб. | в рамках МП  «Молодежь Тольятти на 2021-2030гг.» | июнь |
| XXXVII-й открытый тольяттинский лыжный марафон в рамках серии Лыжных марафонов России «RUSSIALOPPET» | управление физической культуры и спорта | 406,0 тыс.руб. | в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022 - 2026гг.» | март |
| XXII-ой Детский фестиваль гандбола и карнавальное шествие, посвященные празднованию Дня города | управление физической культуры и спорта | 1 868,9 тыс.руб. | в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022 - 2026гг.» | июнь |
| Торжественная церемония награждения победителей конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти | департамент образования | 620,7 тыс.руб. | в рамках МП «Молодежь Тольятти на 2021-2030гг.» | декабрь |

Обращаем внимание на неправильное наименование муниципальных программ «Молодежь Тольятти на 2021 – 2030гг.» и «Поддержка СОНКО, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в г.о.Тольятти на 2021-2027гг.» в Плане и отчете.

В таблице №5 представлена расшифровка финансирования основных праздничных массовых мероприятий, затраты, которые включены в муниципальное задание учреждений в сравнении с 2023 годом:

*таблица №5, тыс.руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Наименование мероприятий** | 2023 год | **2024 год** | **+ / -** |
| 1. | День Весны и Труда | 420,0 | 462,0 | +42,0 |
| 2. | Масленица | 470,0 | 517,0 | +47,0 |
| 3. | День Победы | 2 165,0 | 2 381,5 | +216,5 |
| 4. | День города | 1 873,0 | 2 223,0 | +350,0 |
| 5. | Новый год | 630,0 | 693,0 | +63,0 |
| **ИТОГО:** | | 5 558,0 | **6 276,5** | **+718,5** |

Финансирование праздничных мероприятий увеличено в сравнении с 2023 годом на 718,5 тыс.руб.

Фактическое исполнение 2023 года составило 5 421,0 тыс.руб., что составляет 97,5% к плану (5 558,0 тыс.руб.). Экономия в размере 137,0 тыс.руб. сложилась в результате проведения закупок конкурентными способами (аукционы, котировки) и в результате закупок, осуществленных через электронный магазин малых закупок.

ВЫВОД: информация администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2023 году и планах на 2024 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник аналитического отдела Д.В.Замчевский

*Исп. Н.Н.Гайфутдинова*