ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. № 2986-п/1, за 2020 год

(Д - 92 от 25.03.21 г.)

В соответствии с Планом текущей деятельности Думы на II квартал 2021 года (решение Думы от 24.03.2021г. №890), для рассмотрения на заседании Думы 07.04.2021г. вынесен вопрос «О выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. № 2986-п/1, за 2020 год» (*далее - Программа).*

Рассмотрев представленные администрацией материалы, отмечаем следующее.

Отчет о реализации Программы за 2020 год и итоговый отчет *(за 2014 – 2020гг.)* был рассмотрен и одобрен на заседании Коллегии администрации 12.03.2021г. (далее - Отчет).

Постановлением администрации от 18.03.21г. №1230-п/1 утвержден отчет о реализации Программы за 2020 год.

Предлагаем разместить Отчет в разделе «Перечень муниципальных и иных программ» по департаменту образованию.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа Тольятти.

Департамент образования администрации является координатором Программы (заказчики ДО и ДГХ администрации).

С момента принятия Программы изменения вносились 28 раз *(в 2020 году – 4 раза)*, в том числе и в связи с изменением объема бюджетного финансирования.

В таблице №1 представлены изменения запланированного по Программе объема финансирования в целом (2014 - 2020гг.):

*таблица №1, тыс.руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План**  (первоначальная редакция) | **План**  (со всеми изменениями) | **Отклонения**  **+/-** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 33 004,1 | +33 004,1 |
| Местный бюджет | 243 755,0 | 220 440,3 | **-23 314,7** |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | **243 755,0** | **253 444,4** | **+9 689,4** |

**Отмечаем, что средства на финансирование Программы в целом увеличены** (в сравнении с первоначальной редакцией) **на 9 689,4 тыс.руб.** (увеличение финансирования мероприятий Программы за счет областных средств на 33 004,1 тыс.руб., уменьшение финансирования за счет бюджета городского округа Тольятти на 23 314,7 тыс.руб.).

Кассовое исполнение Программы в 2020 году составило 35 4456,2 тыс. руб., при плане 37 473,0 тыс.руб., или на 94,6% , за счет средств:

- местного бюджета – 31 728,4 тыс.руб. (91,8%);

- областной бюджет – 3 717,8 тыс.руб. (67,3%).

В итоговой графе «местный бюджет» утвержденного отчета «фактические расходы» составили 30 700,4 тыс.руб., «перечисленные средства» - 31 728,1 тыс.руб. (+1 028,0 тыс.руб.). Причины отклонения представлены в информации администрации (стр.2. информации).

В таблице №2 представлен анализ исполнения финансирования по основным задачам Программы в 2020 году:

*таблица №2, тыс.руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мероприятий финансируемых по задачам Программы** | **Объем финансирования** | | | | |
| **План**  (с измен.) | **Фактические расходы** | **+/-** | **%** | |
| *задача №1 «Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие*  *в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений»* | | | | | |
| финансировалось 1 мероприятие  *- средства городского бюджета* | 1 247,0 | 928,3 | -318,7 | | 74,4 |
| *задача №2 «Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий*  *для самообразования молодежи»* | | | | | |
| финансировалось 1 мероприятие  *- средства городского бюджета* | 896,0 | 553,0 | -343,0 | 61,7 | |
| *задача №3 «Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи»* | | | | | |
| финансировались 2 мероприятия -**-** *средства городского бюджета*  *- средства областного бюджета* | 8 753,1  *3 227,8*  *5 525,3* | 6 740,9  *3 023,1*  *3 717,8* | -2 012,2  *-204,7*  *-1 807,5* | 77,0  *96,7*  *67,3* | |
| *задача №4 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии «социального лифта»»* | | | | | |
| финансировалось 1 мероприятие  *- средства городского бюджета* | 438,0 | 178,5 | -259,5 | 40,8 | |
| *задача №5 «Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи»* | | | | | |
| финансировалось 1 мероприятие  *- средства городского бюджета* | 180,0 | 73,2 | -106,8 | 40,7 | |
| *задача №6 «Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности»* | | | | | |
| финансировались 3 мероприятия:  *- средства городского бюджета* | 25 959,4 | 25 944,3 | -15,1 | 99,9 | |
| **ИТОГО по Программе**  *-средства городского бюджета*  *-средства областного бюджета* | **37 473,5**  *31 948,2*  *5 525,3* | **34 418,2**  *30 700,4*  *3 717,8* | **-3 055,3**  *-1 247,8*  *-1 807,5* | 91,8  *96,1*  *67,3* | |

В целом перечисленные средства составили 35 446,2 тыс.руб. (100%), за счет всех источников, или на 1 028,0 тыс.руб. больше фактических расходов (34 418,2 тыс.руб.).

На мероприятие *(пункт 3.2.)* по трудоустройству несовершеннолетних были запланированы средства в размере 8 400,1 тыс.руб., фактические расходы составили 6 387,9 тыс.руб. (76,0 %), в том числе:

- местный бюджет 2 670,1 тыс.руб., при плане 2 874,8,0 тыс.руб. (92,9%);

- областной бюджет 3 717,8 тыс.руб. при плане 5 525,3 тыс.руб. (67,2*%). Экономия составила 1 807,5 тыс.руб. - возвращена в областной бюджет.* Трудоустроено 1 408 несовершеннолетних*.*

Деятельность департамента образования администрации в сфере молодежной политики обеспечивает МБУ городского округа Тольятти молодежный многофункциональный центр «Шанс». Запланированные средства на обеспечение выполнения муниципального задания учреждения составили 28 957,0 тыс. руб., освоены в объеме 27 929,0 тыс. руб. или 96,5% от плана. Средства на лицевой счет перечислены в полном объеме.

В целом оценка эффективности реализации Программы, учитывающей и уровень исполнения объема финансирования и уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показатель эффективности реализации программы - **составляет 94,8%, что означает эффективную реализацию Программы.**

В соответствии с показателями (индикаторами) Программы, из 12-ти показателей *невыполненных показателей за 2020 год нет,* уровень достижения прямого или обратного показателя составляет:

- 8 показателей -100% и более;

- 4 показателя ниже показателя 100%, а именно:

1) «п.6.2. «Ежемесячные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с МБУ, находящимися в ведомственном подчинении Департамента образования администрации г.о. Тольятти» («план» 13 чел. и более, «факт» 9 чел.) выполнен на 69,2% *(согласно фактической потребности);*

2) «п.3.2. «Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время» («план» 1 533 ед., «факт» 1 408 ед.) выполнен на 91,8% *(в связи с введением ограничительных мер);*

3) «п.6.1. «оформление договоров безвозмездного пользования с СОНКО г.о.Тольятти» («план 24 ед.», «факт – 22 ед.») выполнен на 91,7%, *дать пояснения;*

4) «п.6.6. «субсидия на обновление МТБ МБУ ММЦ «Шанс» («план - 100%», «факт – 85%») выполнен на 85%, *дать пояснения.*

В таблице №3 представлен анализ трудоустройства молодежи (2009 – 2020 гг.).

*таблица №3*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Годы*** | ***Трудоустроено несовершеннолетних,*** *чел.* |
| 2009 | 2 639 |
| 2010 | 2 793 (+154 чел., к 2009 году) |
| 2011 | 4 275 (+1 482 чел. к 2010 году) |
| 2012 | 3 712 (-563 чел., к 2011 году) |
| 2013 | 2 549 (-1 163 чел, к 2012 году) |
| 2014 | 1 878 (-671 чел., к 2013 году) |
| 2015 | 1 801 (-77 чел,, к 2014 году) |
| 2016 | 1 790 (-11 чел., к 2015 году) |
| 2017 | 1 826 (+36 чел., к 2016 году) |
| 2018 | 1 797 (-29 чел. к 2017 году) |
| 2019 | 2 424 (+627 чел. к 2018 году) |
| **2020** | **1 408 (-1 016 чел. к 2019 году)** |
| **За весь период** | **28 892 человек** |

**Отмечаем, что за 12 лет в г.о.Тольятти были трудоустроены 28 892 подростков. Также отмечаем снижение показателя трудоустроенных подростков по сравнению с 2019 годом (-1 016 чел.).**

В 2020 году 22 социально ориентированным некоммерческим организациям городского округа Тольятти (факт) было предоставлено в безвозмездное пользование муниципальное имущество *(в 2013 году – 11, в 2014-2016гг. – 17, в 2017 г. – 20, в 2018-2019 - 19).*

В таблице №4 приведена информация получателей муниципальной имущественной поддержки в сфере молодежной политике *(сайт администрации).*

*таблица №4*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№/№** | **2020 год** | **Муниципальная поддержка** (имущественная) |
| 1 | Ассоциация «Социальный центр «Живая вода» (п.1) | помещение S=119,2 кв.м (б/п) |
| 2 | АНО «Открытая Альтернатива» (п.4) | помещение S=168,9 кв.м (б/п) |
| 3 | Фонд «Социальные Инвестиции» (п.5) | помещение S=224,8 кв.м (б/п) |
| 4 | АНО «Центр развития добровольчества г.о.Тольятти» (п.6) | в 2020 году не оказывалась |
| 5 | СРООИ «Центр социальных инициатив» (п.7) | в 2020 году не оказывалась |
| 6 | ТГООИ «Центр независимой жизни» (п.52) | помещение S=70,7 кв.м (б/п) |
| 7 | НП «Навигацкая школа» (п.8) | помещение S=283,0 кв.м (б/п) |
| 8 | СРОО детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» (п.146) | помещение S=111,1 кв.м (б/п) |
| 9 | АНО «Лаборатория Моды» (п.148) | помещение S=1 352,9 кв.м (б/п) |
| 10 | АНО «Центр Молодежной культуры «Миръ» (п.147) | помещение S=87,7 кв.м (б/п) |
| 11 | СГОО «Сообщество молодых учёных | ***данные в Реестре об организации отсутствуют*** |
| 12 | АНО «Комплексный общеобразовательный центр развития и для детей с нарушениями развития «Солнечный круг» (п.149) | помещение S=981,5 кв.м. (б/п) |
| 13 | ДОО «Городской МЭКОМ-клуб» | ***данные в Реестре об организации отсутствуют*** |
| 14 | Хуторское казачье общество «Хутор Тимофеевский» | ***данные в Реестре об организации отсутствуют*** |
| 15 | Хуторское казачье общество «Хутор Шигонский» (п.145) | помещение S=105,9 кв.м. (б/п) |
| 16 | АНО «Институт практикующих юристов» (п.68) | помещение S=60,4 кв.м. (б/п) |
| 17 | АНО «Центр развития молодежной журналистики, кинематографии и телевидения «Аспект» (п.194) | помещение S=57,5 кв.м. (б/п) |
| 18 | АНО «Институт Восточной культуры» (п.201) | помещение S=66,2 кв.м. (б/п) |
| 19 | РОО «Союз Десантников и Подразделений Специального Назначения» Самарской области (п.204) | помещение S=58,1 кв.м. (б/п) |
| 20 | АНО «Центр интеллектуального творчества «Лига Знатоков» | ***данные в Реестре об организации отсутствуют*** |
| 21 | АНО «Конференция модельного спорта ФОРСАЖ» (п.184) | земельный участок  S=18 834,0 кв.м. (аренда) |
| 22 | БФ им. «Куйбышевгидростроя» | ***данные в Реестре об организации отсутствуют*** |
| 23 | ТГО движение поддержки гражданских инициатив и общественного контроля «Новый Тольятти» | ***данные в Реестре об организации отсутствуют*** |
| 24 | СРОО помощи слабо защищенным слоям населения «Пункт милосердия» (п.219) | помещение S=41,4 кв.м. (б/п) |
| **ИТОГО: 24 организации - помещения S более 15 000 кв.м.** | | |

**Обращаем внимание, что из 24 СОНКО - партеров, у шести СОНКО отсутствует информация в Реестре получателей поддержки в г.о.Тольятти.**

Согласно статьи 5 Положения об оказании поддержки СОНКО в г.о.Тольятти «Организация ведения Реестра СОНКО – получателей поддержки в г.о.Тольятти», считаем, что ответственный департамент должен информировать управление взаимодействия с общественностью администрации о необходимости внесения записи в Реестр СОНКО - получателей муниципальной имущественной поддержки(официальный портал администрации).

**Отсутствие в 2020 году финансовой поддержки СОНКО считаем отрицательным фактором в реализации мероприятий Программы** *(в 2015 - 2019 гг. средства также не выделялись). Последний раз субсидии в размере 500,0 тыс.руб. выделялись в 2014 году (средства 100% были освоены).*

Положительные результаты работы по реализации мероприятий Программы:

- количество участников мероприятий запланированных в программе (по всем мероприятиям МП) – 90 800 человек, что составляет 71,2% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет *(в 2018 году – 70 089 чел., в 2019 году – 88 982 чел.);*

- трудоустроено несовершеннолетних 1 408 человек;

- организации работы круглосуточного «Телефона доверия» для молодежи с 2009 года по настоящее время 32 070 обращений за весь период, из которых 1 656 консультаций в 2020 году *(в 2018 году – 965, в 2019 году – 1 180);*

- 22 СОНКО за отчётный период принимали участие в реализации мероприятий муниципальной программы *(в 2019 году – 22 СОНКО)*.

**Предлагаем:**

- продолжать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы, не только на реализацию мероприятий по трудоустройству подростков, но и на участие вышестоящих бюджетов в других мероприятиях в сфере молодежной политики;

- учесть решение п/комиссии по социальной политике при рассмотрении отчета по исполнению бюджета и отчета главы за 2020 год;

- внести сведения в Реестр СОНКО – получателей поддержки в г.о.Тольятти шести организаций.

Вывод: вопрос «Информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014 - 2020г.г., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1, за 2020 год» может быть рассмотрен на заседании Думы городского округа Тольятти, с учетом заключения.

Начальник аналитического отдела Д.В.Замчевский

*Исп. Н.Н.Гайфутдинова*