

## 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
<b>ИТОГО</b>	<b>243 755,0</b>	<b>253 444,4</b>	<b>+9 689,4</b>

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

Дума городского округа Тольятти  
Вх. № 82-92  
от 30.03.2021

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	+/-	%
<i>задача №1 «Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений»</i>				
финансировалось 1 мероприятие - средства городского бюджета	1 247,0	928,3	-318,7	74,4
<i>задача №2 «Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи»</i>				
финансировалось 1 мероприятие - средства городского бюджета	896,0	553,0	-343,0	61,7
<i>задача №3 «Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи»</i>				
финансировались 2 мероприятия -	8 753,1	6 740,9	-2 012,2	77,0
- средства городского бюджета	3 227,8	3 023,1	-204,7	96,7
- средства областного бюджета	5 525,3	3 717,8	-1 807,5	67,3
<i>задача №4 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии «социального лифта»»</i>				
финансировалось 1 мероприятие - средства городского бюджета	438,0	178,5	-259,5	40,8
<i>задача №5 «Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи»</i>				
финансировалось 1 мероприятие - средства городского бюджета	180,0	73,2	-106,8	40,7
<i>задача №6 «Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности»</i>				
финансировались 3 мероприятия: - средства городского бюджета	25 959,4	25 944,3	-15,1	99,9
<b>ИТОГО по Программе</b>	<b>37 473,5</b>	<b>34 418,2</b>	<b>-3 055,3</b>	<b>91,8</b>
-средства городского бюджета	31 948,2	30 700,4	-1 247,8	96,1
-средства областного бюджета	5 525,3	3 717,8	-1 807,5	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 «Мирь» (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»	<i>данные в Реестре об организации отсутствуют</i>
23	ТГО движение поддержки гражданских инициатив и общественного контроля «Новый Тольятти»	<i>данные в Реестре об организации отсутствуют</i>
24	СРОО помощи слабо защищенным слоям населения «Пункт милосердия» (п.219)	помещение S=41,4 кв.м. (б/п)
<b>ИТОГО: 24 организации - помещения S более 15 000 кв.м.</b>		

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

**Предлагаем:**

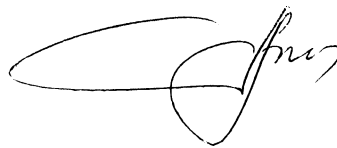
- продолжать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы, не только на реализацию мероприятий по трудоустройству подростков, но и на участие вышестоящих бюджетов в других мероприятиях в сфере молодежной политики;

- 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*