ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации о мероприятиях муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021 – 2030 гг.» на 2022 год, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти

от 09.10.2020 №3066-п/1

(Д – 311 от 21.10.21 г.)

Информация администрации представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы от 22.09.2021 №1055, для рассмотрения на заседании Думы 24.11.2021 года. Основанием для включения в план явилось предложение постоянной комиссии по социальной политике Думы г.о.Тольятти. Сроки предоставления соблюдены.

Рассмотрев информацию администрации о мероприятиях муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021 – 2030 гг.» на 2021 год, утвержденной постановлением администрации городско округа Тольятти от 09.10.2020 №3066-п/1*(далее – программа)*, отмечаем.

*С момента утверждения программы (09.10.20г.), в нее вносились изменения (2 раза), в* *том числе в связи с изменением объема бюджетного финансирования.*

Как следует из **5 раздела** «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы», **общий объем** **утвержденного финансирования** программы на **2021 – 2030 годы**, составит **390 183,5 тыс. рублей.** В таблице №1 приведен анализ объема бюджетных ассигнований в целом за счет всех источников с разбивкой по годам*:*

*таблица №1, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/№*** | ***Годы***  *(план)* | ***Местный бюджет*** | ***Областной бюджет*** | ***Федеральный бюджет*** | ***Внебюджетные средства*** | ***ИТОГО*** |
| 1 | 2021 | 33 063,0 | 8 199,0 | 0 | 0 | ***41 262,0*** |
| 2 | 2022 | 33 063,0 | 8 199,0 | 0 | 0 | ***41 262,0*** |
| 3 | 2023 | 33 063,0 | 0 | 0 | 0 | ***33 063,0*** |
| 4 | 2024 | 39 209,5 | 0 | 0 | 0 | ***39 209,5*** |
| 5 | 2025 | 39 209,5 | 0 | 0 | 0 | ***39 209,5*** |
| 6 | 2026 | 39 209,5 | 0 | 0 | 0 | ***39 209,5*** |
| 7 | 2027 | 39 259,5 | 0 | 0 | 0 | ***39 259,5*** |
| 8 | 2028 | 39 189,5 | 0 | 0 | 0 | ***39 189,5*** |
| 9 | 2029 | 39 259,5 | 0 | 0 | 0 | ***39 259,5*** |
| 10 | 2030 | 39 259,5 | 0 | 0 | 0 | ***39 259,5*** |
| ***ИТОГО:*** | | ***373 785,5*** | ***16 398,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***390 183,5*** |

В таблице №2 приведен сравнительный анализ утвержденного плана реализации мероприятий программы и доведенный объем бюджетных ассигнований на 2022 год за счет бюджета города *(в разрезе задач МП)*:

*таблица №2, тыс. руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/**  **№** | **Утвержденное финансирование программы** | **Доведенный объем бюджетных ассигнований** | **Отклонения**  **+/-** |
| задача №1 «Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений» | | | |
| 1. | 1 410,5 | 1 410,5 | - |
| задача №2 «Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи» | | | |
| 2. | 1 314,0 | 1 314,0 | - |
| задача №3 «Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи» | | | |
| 3. | 1 132,0 | 1 132,0 | - |
| задача №4 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии "социального лифта"» | | | |
| 2. | 6 653,0 | 2 848,0 | -3 805,0 |
| задача №5 «Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи» | | | |
| 1. | 260,0 | 260,0 | - |
| задача №6 «Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности» | | | |
| 1. | 28 690,0 | 26 098,5 | -2 591,5 |
| **ИТОГО по МП:** | **39 459,5** | **33 063,0** | **-6 396,5** |

Из таблице следует, что финансирование программы на 2021 год сокращено на 6 396,5 тыс.руб., или на 16%.

За счет областного бюджета, в утвержденной редакции программы, городскому округу Тольятти запланировано выделение средств в размере 8 199,0 тыс.руб. на выполнение мероприятия «Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время» *(трудоустройство несовершеннолетних)*. В доведенных предельных объемах бюджетных ассигнований составит 5 503,0 тыс.руб. *(на уровне 2021 года).*

В силу того, что в проекте бюджета предлагается сокращение финансирования программы, изменятся показатели (индикаторы) программы – таблица №3:

*таблица №3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/**  **№** | **Мероприятия, на которые сократили финансирование** | **Утвержденные показатели** | **Показатели** | **отклонения**  **+/-** |
| 1. | Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время | 980 договоров | 365 договоров | -615 договоров |
| 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 ДО | 13 и более человек | *утвержденный план*  *50,0 тыс. руб.*  *доведено 20,0 тыс. руб.*  *(-30,0 тыс. руб.)* | |
| 3. | Обеспечение МБУ, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (ММЦ «Шанс») | 100% | *утвержденный план*  *28 690,0 тыс. руб.*  *доведено 26 098,5 тыс. руб.*  *(-2 591,5 тыс. руб.)* | |

Кроме того, в рамках реализации программы в 2022 году будет продолжена поддержка физических и юридических лиц, получающих имущественную поддержку, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

Справочно сообщаем, что в Приложении №13 «Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2022 год» бюджета г.о.Тольятти, включены следующие расходы:

*таблица №6, тыс.руб.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Сумма** |
| Проведение мероприятий на обновление материально – технической базы МБУ ММЦ «Шанс» (приобретение оборудования для интерактивной площадки) | 200,0 |

Предлагаем представить информацию *(для работы согласительной комиссии)*: проект муниципального задания МБУ ММЦ «Шанс» и о первоочередных потребностях в реализации молодежной политики.

ВЫВОД:информация администрации о мероприятиях муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021 – 2030 годы» утвержденной постановлением администрации г.о.Тольятти от 09.10.20 №3066-п/1, на 2022 год,может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом заключения.

Начальник аналитического отдела Д.В. Замчевский

*Исп. Н.Н. Гайфутдинова*