

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 городского 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			

Вх. № 25 от 25.10.2021

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 таблицы 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	<u>утвержденный план</u> 50,0 тыс. руб. <u>доведено</u> 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%	<u>утвержденный план</u> 28 690,0 тыс. руб. <u>доведено</u> 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
Исп. Н.Н. Гайфутдинова



Д.В. Замчевский