ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти

от 23.09.2020 № 2850-п/1, за 2022 год

(Д - 69 от 30.03.23г.)

В соответствии с Планом текущей деятельности Думы на II квартал 2023 года (решение Думы от 29.03.2023 №1519), для рассмотрения на заседании Думы 12.04.2023г. вынесен вопрос «О выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 №2850-п/1, за 2022 год» (*далее - Программа).*

Рассмотрев представленные администрацией материалы, отмечаем следующее.

Отчет о реализации Программы за 2022 год был рассмотрен и одобрен на заседании Коллегии администрации и утвержден постановлением администрации от 23.03.2023 №989-п/1.

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

Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти является координатором Программы.

С момента принятия, изменения в Программу вносились 10 раз, в том числе и в связи с изменением объема бюджетного финансирования.

В таблице №1 представлены изменения запланированного по Программе объема финансирования в целом (2021– 2027 гг.):

*таблица №1, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План**  *(первоначальная редакция)* | **План**  *(со всеми изменениями)* | **Отклонения**  **+/-** | **%** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Областной бюджет | 63 128,0 | 69 135,06 | +6 007,06 | 110 |
| Местный бюджет | 282 448,6 | 207 882,1 | -74 566,5 | 74 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | - | - |
| **ИТОГО** | **345 576,6** | **277 017,16** | **-68 559,44** | **80** |

**Отмечаем, что средства на финансирование Программы в целом уменьшены** *(в сравнении с первоначальной редакцией)* **на 68 559,44 тыс. руб., что составляет 80%***.*

Кассовое исполнение Программы в 2022 году составило 52 526,0 тыс. руб., при плане 56 534,0 тыс.руб., или на 92,9% , за счет средств:

- местного бюджета – 18 188,8 тыс.руб. (82,7%);

- областной бюджет – 34 337,9 тыс.руб. (99,4%).

В таблице №2 представлен анализ исполнения финансирования по основным задачам Программы в 2022 году:

*таблица №2, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные задачи Программы** | **Объем финансирования** | | | |
| **План**  *с изменениям* | **Факт** *фактические расходы* | **+/-** | **%** |
| *задача №1 «Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО, ТОС»* | | | | |
| финансировались 4 мероприятия  *- средства местного бюджета* | 8 310,0  *8 310,0* | 5 828,5  *5 828,5* | -2 481,5 | 70 |
| *задача №2 «Оказание информационной и образовательной поддержки СОНКО, ТОС»* | | | | |
| 5 мероприятий | **без финансирования** | | | |
| *задача №3 «Оказание консультационной поддержки СОНКО, ТОС»* | | | | |
| 2 мероприятия | **без финансирования** | | | |
| *задача №4 «Оказание имущественной поддержки СОНКО, ТОС»* | | | | |
| 2 мероприятия | **без финансирования** | | | |
| *задача №5 «Организация в г.о. Тольятти содействия СОНКО, ТОС в развитии*  *гражданского общества»* | | | | |
| 3 мероприятия | **без финансирования** | | | |
| *задача №6 «Анализ показателей деятельности СОНКО, оценка эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти»* | | | | |
| 3 мероприятия | **без финансирования** | | | |
| *задача №7 «Оказание в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии межнационального и межконфессионального согласия, сохранении и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, социальной и культурной адаптации мигрантов»* | | | | |
| 3 мероприятия | **без финансирования** | | | |
| *задача №8 «Обеспечение деятельности МУ г.о. Тольятти, осуществляющих деятельность, направленную на организацию оказания поддержки общественных инициатив»* | | | | |
| финансировались 8 мероприятий  *- средства местного бюджета;*  *- средства областного бюджета* | 48 223,7  *13 688,7*  *34 535,0* | *46 698,2*  *12 360,3*  *34 337,9* | -1 525,5  *-1 328,4*  *-197,1* | 96,8  *90,3*  *99,4* |
| **ИТОГО по Программе**  *- средства местного бюджета;*  *- средства областного бюджета* | **56 533,7** *21 998,7*  *34 535,0* | **52 526,7**  *18 188,8*  *34 337,9* | **-4 007,0**  *-3 809,9*  *-197,1* | **92,9**  *82,7*  *99,4* |

Согласно отчету об исполнении бюджета г.о.Тольятти за 2022 год в разделе «Кассовое исполнение муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета г.о.Тольятти, за 2022 год» по вышеназванной программе указано:

- «Утвержденный план – 56 524,0 тыс.руб.».

- «Кассовое исполнение – 52 526,0 тыс.руб., процент исполнения 92,9%».

В таблице приведен анализ реализации и объемы финансирования Программы по главным распорядителям бюджетных средств г.о. Тольятти в 2022 году, включая средства областного бюджета *(со всеми изменениями)*:

*таблица №3, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Финансирование, тыс.руб.** | | | **+/-** | **% исполнения** |
| **План** | **Факт** | **Кассовое исполнение** |
| Управление взаимодействия с общественностью | 53 533,7 | 49 553,2 | 49 553,0 | -3 980,5 | 93 |
| Департамент общественной безопасности | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | 100 |
| Управление физической культуры и спорта | - | - | - | - | - |
| Департамент культуры | - | - | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства | 1 000,0 | 973,5 | 973,5 | -26,5 | 97,4 |
| **ИТОГО** | **56 533,7** | **52 526,7** | **52 526,7** | **-4 007,0** | **93** |

Деятельность управления взаимодействия с общественностью администрации обеспечивает МКУ «Центр поддержки общественных инициатив». Средства на обеспечение учреждения запланированы в сумме 46 438,7 тыс. руб., освоены в объеме 46 698,2 тыс. руб. или 96,8% от плана.

Кроме того, за счет средств бюджета городского округа Тольятти осуществлялись следующие расходы:

*таблица №5, тыс.руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Виды расходов** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  **+ / -** | **% исполнения** |
| 1. | на награждение лауреатов именных премий, с приобретением подарков, призов, цветов, пригласительных билетов на мероприятия, посвященные празднования Дня победы **(награждены 18 человек)** | 93,0 | 93,0 | - | 100 |
| 2. | организация и проведение культурно – массового мероприятия, посвященного празднования очередной годовщины Дня победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг.**(проведено 1 мероприятие, приглашенных 100 человек)** | 100,0 | 100,0 | - | 100 |
| 3. | организация медицинского обеспечения при проведении культурно – массового мероприятия, посвященного Дню Победы | 6,0 | 6,0 | - | 100 |
| 4. | доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории г.о.Тольятти на социально значимые мероприятиями **(проведены 3 поездки)** | 32,0 | 30,0  *(экономия от закупок)* | -2,0 | 93,8 |
| 5. | именные премии главы г.о.Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей города Тольятти **(награждены 18 человек)** | 360,0 | 360,0 | - | 100 |
| **ИТОГО:** | | **591,0** | **589,0** | **-2,0** | **100** |

В целях обеспечения доступности информации об оказании муниципальной поддержки, в г.о. Тольятти ведется реестр СОНКО - получателей поддержки (далее – Реестр).

СОНКО вправе воспользоваться всеми видами муниципальной поддержки, предоставляемой на территории города, при условии государственной регистрации в качестве общественной некоммерческой организации в соответствующих органах, уполномоченных в сфере регистрации *некоммерческих организаций*.

Получателями муниципальной поддержки *(все виды поддержки)* г.о.Тольятти, в 2022 году стали 233 организации *(в 2021 – 228 , в 2020г. -226 , в 2019 – 215, в 2018 – 270, в 2017 году – 201).*

В таблице №4 представлена информация о предоставление всех субсидий *(финансовая поддержка)* СОНКО в 2022 году, в рамках реализации Программы:

*таблица №6 , тыс.руб.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды субсидий СОНКО в 2022 году** | **Финансирование** |
| ***1. Деятельность в области физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти*** | |
| в 2022 году финансирование не выделялось  *( в 2018г. – 9 СОНКО – 325,0 тыс. руб., в 2019г. – 2021гг. - 0 руб.)* | **0,0** |
| ***2. Деятельность в области культуры на территории г.о. Тольятти*** | |
| в 2022 году финансирование не выделялось  *(в 2019г. – 2021гг. - 0 руб.)* | **0,0** |
| ***3. Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно – спасательных работ на территории г.о.Тольятти*** | |
| ОУ «Добровольная пожарная команда Самарской области» | 2 000,0 |
| **ИТОГО:**  *( в 2018г. – 950,0 тыс.руб., в 2019г.– 950,0 тыс.руб., в 2020 году - 1 700,0 тыс.руб., в 2021 – 2 000,0 тыс.руб.)* | **2 000,0**  *при плане 2 000,0* |
| ***4. На осуществление уставной деятельности*** | |
| ТГОО Союз офицеров запаса «Честь имею» | 50,3 |
| ТГО организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 30,3 |
| ОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Комсомольского района г. Тольятти | 50,5 |
| ОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Центрального района г. Тольятти | 46,5 |
| ОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Автозаводского района г. Тольятти | 54,6 |
| ТГО СОО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» | 31,8 |
| ТО СРО ООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» | 30,8 |
| ТМО ВОО ветеранов «Боевое братство» | 69,5 |
| СОО ООО инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» | 59,0 |
| СРО ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих» | 37,7 |
| ЦРОО СОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» | 84,7 |
| КРОО СОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» | 42,8 |
| КРОО СОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» | 42,8 |
| АРОО «Оптимист» СОООО «Всероссийское общество инвалидов» | 79,4 |
| РОО «Союз десантников и подразделений специального назначения» Самарской области | 31,5 |
| **ИТОГО:**  *(в 2018г. – 1 000,0 тыс.руб., в 2019г. – 1 000,0 тыс.руб. в 2020-2021гг.– 1 000,0 тыс.руб.)* | **700,0**  *при плане 1 000,0* |
| ***5. Реализация инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории г.о.Тольятти, в целях решения вопросов местного значения*** | |
| в 2022 году финансирование не выделялось  *(в 2018г. – 20 478,0 тыс.руб., в 2019г. – 2 687,0 тыс.руб.,*  *в 2020-2021гг. – по 1 840,0 тыс.руб.)* | **0,0** |
| ***6. Реализация общественно значимых (социальных) мероприятий*** | |
| в 2022 году финансирование не выделялось  *(в 2021 г. - 2 923,0 тыс.руб.)* | **0,0** |
| ***7. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ*** | |
| в 2022 году финансирование не выделялось  *(в 2018г. – 0 руб., в 2019г. - 700,0 тыс.руб., в 2020 – 2021гг. - 0 руб.)* | **0,0** |
| ***8. На оказание содействия в осуществлении и развитии ТОС*** | |
| ***Автозаводский район:*** |  |
| ТОС 1 квартала | 96,9 |
| ОО «ТОС 2 квартала» | 100,5 |
| ТОС 3 квартала | 46,8 |
| ОО «ТОС 3а квартала» | 47,2 |
| ОО «ТОС 3б квартала» | 45,1 |
| ТОС 4 квартала | 98,5 |
| ТОС 6 квартала | 102,6 |
| ТОС 7 квартала | 117,4 |
| ОО «ТОС «Доверие» 10 квартала» | 102,2 |
| ТОС 11 квартала | 77,1 |
| ТОС 12 квартала | 106,5 |
| ОО «ТОС 13 квартала» | 66,4 |
| ТОС 14 квартала | 74,1 |
| ТОС № 15 | 123,2 |
| ТОС 16 квартала | 118,1 |
| ОО «ТОС 17 квартала» | 57,8 |
| ТОС 19 квартала | 96,5 |
| ТОС 20 квартала | 99,2 |
| ***Центральный район:*** | |
| ТОС «Луч» | 28,8 |
| ***Комсомольский район*** | |
| ТОС № 1 | 72,0 |
| ТОС № 2 | 58,9 |
| ТОС № 3 | 63,6 |
| ТОС № 4 | 79,3 |
| ТОС № 5 | 61,6 |
| ТОС № 8 | 77,3 |
| ТОС № 10 | 48,2 |
| ТОС № 11 | 40,4 |
| ТОС № 12 | 47,4 |
| **ИТОГО** (28 ТОС):  *(в 2018г.– 3 463,0 тыс.руб., в 2019г. - 3 463,0 тыс.руб., в 2020 - 2022гг.– по 4 310,0 тыс.руб. )* | **2 155,0**  *при плане 4 310,0* |
| ***9. На осуществление уставной деятельности в сфере защиты животных*** | |
| БФ «спасения животных «Добрый след» | 644,7 |
| НП «Защита животных от жестокого обращения» | 328,8 |
| **ИТОГО:**  *(в 2021 году-0 руб.)* | **973,5 руб.** *при плане 1 000,0* |
| **Итого по МП за 2022 год:**  *(в 2018г. – 29 205,3 тыс.руб., в 2019г. – 11 960,4 тыс.руб., в 2020 г.- 8 850,0 тыс.руб., в 2021г. – 12 703,0 тыс.руб.)* | **5 828,5**  *при плане 8 310,0* |

Справочно сообщаем*,* что субсидии СОНКО профинансированы в размере 5 828,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета (70%), при утвержденном плане 8 310,0 тыс.руб. (-2 481,5 тыс.руб.). Согласно пояснениям администрации «Расходы по двум видам субсидий, были секвестированы согласно приказу ДФ администрации от 23.03.22 №106-пк/4.1 «О внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств на 22 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

*Имущественная поддержка:* По состоянию на 31.12.2022г., администрацией городского округа Тольятти заключено с СОНКО 153 договора на предоставление муниципального имущества.

*Справочно:* В Перечень муниципального имущества г.о. Тольятти согласно постановлению мэрии от 28.05.2013г. №1694-п/1 (в ред. от 13.10.2023г.) в настоящее время включены 87 объектов, из которых три объекта свободны от прав третьих лиц, в отношении 81 объектов - заключены договорные отношения с СОНКО в рамках оказания имущественной поддержки, в том числе три договора аренды.

Оценка эффективности реализации Программы, учитывающей степень достижения целевых показателей (индикаторов) на основе интегрального показателя эффективности реализации МП – **составляет 98,5%**, что означает **«эффективную реализацию»** Программы.

В соответствии с показателями (индикаторами) Программы, уровень достижения прямого или обратного показателя (33) составляет:

- 32 показателя -100 и более %;

- 1 показатель – 98,6% - «Содержание МКУ «ЦП общественных инициатив» - уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения. «Плановое значение» установлено 99,5%, «фактическое значение» составляет 98,1%. Отклонение обусловлено неисполненными бюджетными обязательствами учреждения на 01.01.23г. по услугам связи, коммунальным услугам, по содержанию имущества в связи с экономией топливно-энергетических ресурсов и снижением фактических расходов, по сравнению с суммами договоров, заключенных с УК для оказания услуг.

**Предлагаем:**

1. Продолжать работу по привлечению средств из областного бюджета и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы городского округа Тольятти.
2. Рекомендовать Думе учесть решение п/комиссии по социальной политике при рассмотрении отчета по исполнению бюджета и отчета главы за 2022 год.
3. Продолжить работу по организации участия городского округа Тольятти в государственных программах, направленных на поддержку социально ориентированных организаций.

Вывод: информация о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1, за 2022 год, может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник аналитического отдела Д.В. Замчевский

*Исп. Н.Н.Гайфутдинова*