ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Молодежь Тольятти» на 2021-2030 гг., утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020г. № 3066-п/1, за 2022 год

(Д - 76 от 31.03.23г.)

В соответствии с Планом текущей деятельности Думы на II квартал 2023 года (решение Думы от 29.03.2023г. №1519), для рассмотрения на заседании Думы 20.04.2022г. вынесен вопрос «О выполнении муниципальной программы «Молодежь Тольятти» на 2021-2030 гг., утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020г. № 3066-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 21.02.2023г. (далее - Отчет) и утвержден постановлением администрации от 28.02.23г. №699-п/1.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного, федерального и городского бюджетов городского округа Тольятти.

Департамент образования администрации является координатором и заказчиком Программы.

С момента принятия Программы изменения вносились 6 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 - 2030гг.):

*таблица №1, тыс.руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План**  (первоначальная редакция) | **План**  (со всеми изменениями) | **Отклонения**  **+/-** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 619,3 | +619,3 |
| Областной бюджет | 16 383,0 | 15 378,6 | -1 004,4 |
| Местный бюджет | 391 590,0 | 370 709,4 | -20 880,6 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | - |
| **ИТОГО** | **407 973,0** | **386 707,3** | **-21 265,7** |

**Отмечаем, что средства на финансирование Программы в целом уменьшены** (в сравнении с первоначальной редакцией) **на 21 885,0 тыс.руб. за счет средств областного и городского бюджетов (95%)**. Отмечаем увеличение финансирования за счет федерального бюджета «план 0 руб.», «факт 619,3 тыс.руб.».

Кассовое исполнение Программы в 2022 году составило 45 514,0 тыс. руб., при плане 45 546,0 тыс.руб., или на 99,9% , за счет средств:

- местного бюджета – 35 021 тыс.руб. (99,9%);

- областной бюджет – 9 874,0 тыс.руб. (100%);

- федеральный бюджет – 619,0 тыс.руб. (100%).

В итоговой графе «местный бюджет» утвержденного отчета за 2022 год «фактические расходы» составили 44 877,5 тыс.руб., «перечисленные средства» - 45 514,7 тыс.руб. (+637,2 тыс.руб.).

Причины отклонения - *«причины отклонения фактического исполнения финансовых средств от плана связано с проведением закупок конкурентными способами. Товары (работы, услуги) которые планировалось закупить, не являлись идентичными и, соответственно, объединить их для проведения закупки конкурентным способом не представлялось возможным».*

В таблице №2 представлен анализ исполнения финансирования по основным задачам Программы в 2022 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* | 1 410,5 | 1 282,6  *1 282,6* | -127,9 | | 91 |
| 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* | 1 314,0 | 1 294,0  *1 294,0* | -20,0 | 98 | |
| задача №3 «Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи» | | | | | |
| финансировалось 1 мероприятие  ***-*** *средства городского бюджета* | 1 132,0 | 1 087,9  *1 087,9* | -44,1 | 96 | |
| задача №4 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии «социального лифта»» | | | | | |
| финансировались 2 мероприятия  *- средства городского бюджета;*  *- средства областного бюджета* | 12 617,9  *2 844,0*  *9 773,9* | 12 526,0  *2 752,1*  *9 773,9* | -91,9  *-91,9*  *-* | 99  *97*  *100* | |
| задача №5 «Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи» | | | | | |
| финансировалось 1 мероприятие  *- средства городского бюджета* | 260,0  *260,0* | 240,0  *240,0* | -20,0  *-20,0* | 92,3  *92,3* | |
| задача №6 «Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности» | | | | | |
| финансировались 4 мероприятия:  *- средства городского бюджета*  *- средства областного бюджета*  *-средства федерального бюджета* | 28 812,0  *28 091,9*  *100,8*  *619,3* | 28 447,0  *27 727,9*  *100,7*  *618,4* | -365,0  *-364,0*  *-0,1*  *-0,9* | 99  *99*  *100*  *100* | |
| Задача 7: «Реализация мероприятий в рамках Национальных проектов и Федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти и Плана мероприятий по реализации Стратегии» | | | | | |
| *без финансирования* | | | | | |
| **ИТОГО по Программе:**  *- средства городского бюджета*  *- средства областного бюджета*  *-средства федерального бюджета* | 45 546,4  *35 052,4*  *9 874,7*  *619,3* | 44 877,5  *34 384,5*  *9 874,6*  *618,4* | -668,9  *-667,9*  *-0,1*  *-09* | 98,5  *98,1*  *100*  *99,9* | |

В целом перечисленные средства составили 45 514,7 тыс.руб., за счет всех источников, что на 637,2 тыс.руб. больше фактических расходов (44 877,5 тыс.руб.).

В таблице №3, представлен финансовый анализ исполнения мероприятия «Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время» *(трудоустройство несовершеннолетних)* пункт 4.2. Программы:

*таблица №3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Запланированные средства,**  *тыс. руб.* | | | **Фактические расходы,**  *тыс. руб. / %* | | | **Трудоустроено,** *человек* |
| *местный бюджет* | *областной бюджет* | ***итого*** | *местный бюджет* | *областной бюджет* | ***итого*** |
| **2022** | 2 446,0 | 9 773,9 | **12 219,9** | 2 442,1  *100* | 9 773,9\*  *100* | **12 216,0**  *100* | **1 953** |
| 2021 | 2 441,5 | 5 503,9 | 7 945,4 | 2 439,8  *99,9* | 5 451,3  *99,0* | 7 891,1  *99,3* | 1 190 |

*\*По итогам заключенных контрактов, по средствам областного бюджета экономия в сумме 21,0 тыс. руб. возвращена в областной бюджет в 2021 году.*

Исполнение вышеназванного мероприятия (за 14 лет) в г.о.Тольятти позволило трудоустроить 32 035подростков. Отмечаем увеличение показателя трудоустроенных подростков по сравнению с 2021 годом (+763 чел.). Трудоустроено 1 953 человека при плане 1 950 чел. (100,2%).

**Реализация мероприятий Программы осуществляется с участием:**

1)МБУ ММЦ «Шанс». Запланированные средства на обеспечение выполнения муниципального задания учреждения составили 32 361,0 тыс. руб., освоены в объеме 31 724,0 тыс. руб. или 98% от плана. Средства на лицевой счет перечислены в срок и в полном объеме. *Справочно сообщаем, что МБУ осуществляет три платных услуги (размещены на официальном сайте учреждения), а именно:*

*- «Интеллектуальная развлекательная игра» 1 час до 30 чел. - 11 580,0 руб.;*

*- «Квест» 1,5 часа до 20 чел. – 5 220,0 руб.;*

*- «Конкурсно – игровая программа» 1 час до 50 чел. – 7 500 руб.).*

**Предлагаем администрации представить дополнительную информацию о сумме привлеченных средств от приносящей доход деятельности (платных услуг) и на направлениях их расходования.**

2) СОНКО, которые за счет собственных и партнерских ресурсов осуществляют различные формы работы с населением, направленные на развитие общественного участия в жизни Тольятти.

В целом оценка эффективности реализации Программы, учитывающей и уровень исполнения объема финансирования и уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показатель эффективности реализации программы - **составляет 95,2%, что означает эффективную реализацию Программы.**

В соответствии с показателями (индикаторами) Программы, из 32-х показателей - невыполненных показателей за 2022 год нет,уровень достижения прямого или обратного показателя составляет:

- 30 показателей -100% и более;

- 2 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» 8 чел. и более, «факт» 5 чел.) выполнен на 62,5% (согласно фактической потребности);*

2) «п.6.3. «Обеспечение деятельности МБУ осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью» *(«план» 100%, «факт» 98% экономия сложилась в связи с проведением закупок конкурентным способом).*

Отсутствие в 2022 году финансовой поддержки СОНКО считаем отрицательным фактором в реализации мероприятий Программы*. Последний раз субсидии в размере 500,0 тыс.руб. выделялись в 2014 году (средства 100% были освоены).*

**Положительные результаты работы по реализации мероприятий Программы:**

**-** привлечение средств федерального бюджета в размере 619,0 тыс.руб. на реализацию мероприятия *«Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам РФ на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». (ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2015 - 2024 годы»;*

- количество участников мероприятий запланированных в программе (по всем мероприятиям МП) – 115 482 человек, что составляет 67% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 171 800 чел. *(в 2018г. – 70 089, в 2019г. – 88 982, в 2020г. – 90 800, в 2021г. – 105 166);*

- трудоустроено несовершеннолетних 1 953человек, на 763 человека больше, чем в 2022 году;

- организации работы круглосуточного «Телефона доверия» для молодежи начиная с 2009 года поступило 35 712 обращений, из которых 1 831 консультаций в 2022 году *(в 2018г. – 965, в 2019г. – 1 180, в 2020г. – 1 656, в 2021 – 1 811).*

**Предлагаем:**

- продолжать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств 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 2022 год.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Молодежь Тольятти» на 2021 - 2030г.г., утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 №3066-п/1, за 2022 год» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти, с учетом заключения.

Начальник аналитического отдела Д.В.Замчевский

*Исп. Н.Н.Гайфутдинова*