



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020 № 434-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении

Отчета о реализации 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 30.09.2013 г. № 2986-п/1, за 2019 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации 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 30.09.2013 № 2986-п/1, за 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 11.03. 2020г. № 434-11/1

Отчет
о реализации 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 2019 год
(далее – Отчет)

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью 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 (далее – Программа), является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа Тольятти, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города

Для достижения указанной цели осуществляется решение следующих задач:

- 1) Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;
- 2) Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;
- 3) Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
- 4) Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии "социального лифта";
- 5) Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи;
- 6) Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Финансовое обеспечение на 2019 год в Программе утверждено в сумме - 41 920,7 тыс. руб., что соответствует решению Думы городского округа Тольятти № 443 от 24.12.2019 г. «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»», в т.ч.:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 33 475,0 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 8 445,7 тыс. руб.;

Перечисление средств за 2019 год составило - 41 756,587тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 33 425,306 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 8 331,281 тыс. руб.

Фактические расходы за 2019 год составили - 41 173,568 тыс. руб. или 98,3% от плана, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 32 842,287 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 8 331,281 тыс. руб.

Причины отклонения фактического исполнения финансовых средств от запланированного объема:

- Экономия по заработной плате и налоговым отчислениям в размере 2,145 тыс. руб., будет направлена на текущие расходы учреждения в 2020 году.
- Экономия по услугам связи в размере 22,094 тыс. руб., будет направлена на текущие расходы учреждения в 2020 году.
- Экономия по коммунальным услугам в размере 180,528 тыс. руб. Оплата производилась по факту потребления услуг. Данная экономия будет направлена на оплату текущей кредиторской задолженности в 2020 году.
- Экономия по транспортным расходам в размере 20,0 тыс. руб., будет направлена на текущие расходы учреждения в 2020 году.
- Остаток средств в размере 522,365 тыс. руб., сложился по причине того, что товары (работы, услуги) которые планировалось закупить, не являлись идентичными и, соответственно, объединить их для проведения закупки конкурентным способом не представлялось возможным. В соответствии п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ заказчик не может превышать годовой бюджет на простые закупки товаров (работ, услуг) свыше 2 млн. руб. Данные средства будут направлены на те же цели в 2020 году, для проведения закупки конкурентным способом.

Главным распорядителем бюджетных средств, является департамент образования администрации городского округа Тольятти (далее – департамент образования).

Деятельность департамента образования администрации в сфере молодежной политики обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти молодежный многофункциональный центр «Шанс» (далее – МБУ ММЦ «Шанс»).

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания осуществлялось в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.12.2018г. № 3933-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на территории городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти многофункциональному молодежному центру «Шанс», находящегося в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти».

Плановый объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания МБУ ММЦ «Шанс» составил 27193 тыс. руб., фактические выплаты учреждения на выполнение работ, без учета остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного финансового года - 26609,980 тыс.руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2019 год составил 97,9 %. Отклонение от плановых показателей при расходовании бюджетных средств составило 2,1%.

Средства на лицевой счет учреждения перечислены в полном объеме (27193 тыс.руб.) в соответствии с графиком перечисления субсидии, в рамках заключенного соглашения между администрацией городского округа Тольятти и МБУ ММЦ «Шанс» от 18.01.2019 №122-дг/3.2 «О предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания».

Исполнение финансовых средств в разрезе мероприятий:

В рамках решения задачи № 1 .

1.1. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятия, направленные на формирование экологического самосознания, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие моделей советов обучающихся, развитие в молодежной среде культуры созидательного межэтнического отношения и площадок по месту жительства.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 979 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 979 тыс. руб., фактические расходы составили 701,290 тыс.руб. или 71,6% от плана. Экономия от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2020 год, для проведения закупки конкурентным способом.

В рамках решения задачи № 2 .

2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующей самообразованию молодежи.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 1 067 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1 067 тыс. руб., фактические расходы составили 1 026,310 тыс.руб. или 96,2% от плана. Экономия от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2020 год, для проведения закупки конкурентным способом.

В рамках реализации задачи № 3.

3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 306 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 306 тыс. руб., фактические расходы составили 224,400 тыс.руб. или 73,3% от плана. Экономия от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2020 год, для проведения закупки конкурентным способом.

3.2. Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время.

В 2019 году на данное мероприятие запланировано - 14 677,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти - 6 232,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 8 445,7 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия между Министерством образования и науки Самарской области, департаментом по делам молодежи Самарской области и администрацией городского округа Тольятти было подписано Соглашение от 01.04.2019 г. № 120 о предоставлении в 2019 году из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти субсидии на

организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время (далее Соглашение).

Фактические расходы составили - 14 537,281 тыс. руб. или 98,9% от плана, в том числе за счет средств местного бюджета - 6 206,000 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 8 331,281 тыс. руб. По итогам заключенных контрактов, по средствам областного бюджета экономия в сумме 114,419 тыс. руб., возвращена в областной бюджет в соответствии с подпунктом 2.5.13. Соглашения.

В рамках реализации задачи № 4.

4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в международных мероприятиях.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 685 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 685 тыс. руб., фактические расходы составили 671,010 тыс.руб. или 98% от плана. Экономия от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2020 год, для проведения закупки конкурентным способом.

В рамках реализации задачи № 5 .

5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи, работа в социальных сетях, проведение социологических исследований, съемка регулярной рубрики «Молодежная сборная».

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 133 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 133 тыс. руб., фактические расходы составили 100 тыс.руб. или 75,2% от плана. Экономия от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2020 год, для проведения закупки конкурентным способом.

В рамках реализации задачи № 6 .

6.1. Оформление договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа Тольятти. Реализация данного мероприятия не требует финансовых затрат.

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 муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Департамента образования администрации городского округа Тольятти. Фактические выплаты составили 26,306 тыс. руб. или 52,6% от плана (50 тыс. руб.). Выплаты произведены согласно фактической потребности учреждения.

6.3. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью. Запланированные средства в сумме 24 023 тыс. руб., освоены в объеме 23 886,971 тыс. руб. или 99,3% от плана.

- Экономия по заработной плате и налоговым отчислениям в размере 2,145 тыс. руб., будет направлена на текущие расходы учреждения в 2020 году.

- Экономия по коммунальным услугам в размере 133,884 тыс. руб. Оплата производилась по факту потребления услуг. Данная экономия будет направлена на оплату текущей кредиторской задолженности в 2020 году на те же цели.

Финансовое исполнение реализации Программы приведено в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка достижений плановых значений показателей осуществлена по следующим запланированным и проведенным мероприятиям:

В рамках решения задачи № 1 реализовано программное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятия, направленные на формирование экологического самосознания, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие моделей советов обучающихся, развитие в молодежной среде культуры созидательного межэтнического отношения и площадок по месту жительства.

Фактическое значение показателя «Количество проведенных мероприятий» составило 167 ед. - 100% от запланированного. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составил 12 918 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений.

В рамках решения задачи № 2 реализовано программное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующей самообразованию молодежи.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 44 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составил 11 230 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений.

В рамках реализации задачи № 3 реализованы следующие программные мероприятия:

3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 75 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 10 961 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений.

3.2. Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время. В рамках данного мероприятия осуществлялась организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Фактическое значение показателя «Количество трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними» составило 2 424 человек, или 101% достижения запланированного показателя. По данному показателю достигнуто планируемое значение. Фактическое значение показателя «Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами» для трудоустройства несовершеннолетних составило 60 ед. или 113% от плана.

В рамках реализации задачи № 4 реализовано программное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в международных мероприятиях.

Фактическое значение «Количество мероприятий» составило 53 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 5 264 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений.

В рамках реализации задачи № 5 реализовано программное мероприятие 5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи, работа в социальных сетях, проведение социологических исследований, съемка регулярной рубрики "Молодежная сборная".

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 26 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 46 185 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений.

В рамках реализации задачи № 6 реализованы следующие программные мероприятия:

6.1. Оформление договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа Тольятти. Фактическое значение показателя «Количество организаций» составило 19 ед. или 79% от плана. Данные организации осуществляют свою деятельность в сфере молодежной политики.

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 муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Департамента образования администрации городского округа Тольятти. Показатель «Количество работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком» выполнен в объеме 72%.

6.3. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью. Фактическое значение показателя «Количество помещений, находящихся в эксплуатации МБУ ММЦ «Шанс»» составило 4 ед. или 100% от плана. По данному показателю достигнуто планируемое значение. Фактическое значение показателя «Количество работников учреждения» составило 71 или 96% от плана.

Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) Программы приведено в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации

муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы выполнен с учетом достигнутого уровня исполнения запланированного объема финансирования (приложение № 1 «Финансовые расходы на реализацию Программы» к настоящему Отчету), уровней достижения показателей и исполнения плана реализации мероприятий (приложения № 2 «Показатели (индикаторы) реализации Программы» к настоящему Отчету).

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K_1) за отчетный период равен:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%)}{n}, \text{ где}$$

P_i - индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K_1 = 1556 / 16 = 97,6 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2), характеризующий степень соответствия фактического объема и планового объемов использования финансовых средств Программы составляет:

$$K_2 = F_f / F_n \times 100 (\%), \text{ где}$$

F_f - фактические расходы по мероприятиям муниципальной программы;

F_n - плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.

$$K2 = 41\,173,568 / 41\,920,700 \times 100 = 98,2(\%).$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий (K3) муниципальной программы определяется по формуле:

$$K3 = (M_{\phi} / M_{\pi}) \times 100 (\%), \text{ где}$$

M_{ϕ} - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;
 M_{π} - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

$$K3 = (9 / 9) \times 100 = 100 (\%).$$

Эффективность реализации Программы (Э_ж) в отчетном периоде определена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K1, K2, K3), с учетом весовых коэффициентов (B1= 0,5; B2=0,2; B3=0,3) по следующей формуле:

$$\text{Э}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

$$\text{Э}_j = 97,6 \times 0,5 + 98,2 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 48,8 + 19,6 + 30,0 = 98,4 (\%)$$

В результате полученных данных показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год составил 98,4%, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы в 2019 году была осуществлена системная работа с детьми и молодежью. В том числе был реализован комплекс мероприятий по интеллектуальному, творческому, патриотическому, лидерскому развитию, формированию системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, поддержке культуры здорового образа жизни, развитию молодежной науки, особое внимание уделялось профилактике негативных явлений в молодежной среде и организации работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

В 2019 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти и областного бюджета было создано 2424 рабочих мест для несовершеннолетних подростков. Временные работы способствуют

приобретению молодыми людьми профессиональных навыков, дают возможность подросткам заработать личные деньги. Трудоустройство несовершеннолетних является эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, решает проблему занятости подростков в свободное от учебы время и во время каникул.

В мероприятиях (проектах, программах) по основным направлениям реализации молодежной политики за 2019 год приняло участие 88,982 тыс.чел., что составляет 69,8% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Социальный эффект отражен в показателях конечного результата

Наименование показателя конечного результата	Ед. измерения	План 2019 год	Факт 2019 год	Оценка достижения
Процент фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в области "Молодежная политика"	%	99	101	102
Доля молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", от общей численности молодых людей (вожатых), трудоустроенных в ДОЛ	%	70	100	143
Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru , обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет	%	10	30	300
Доля привлеченных финансовых средств в общем объеме финансирования программы	%	15	0*	0
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30	%	56	70	125
Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика"	%	80	97	121
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	17	17	100

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по развитию просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также созданию условий для самообразования молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	15	15	100
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	11	11	100
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по созданию условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрению технологии "социального лифта", в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	5	5	100
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	52	57	110
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в г.о. Тольятти	%	30	30	100

* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако спонсорами оказана материальная помощь (призы, сувениры, подарки и пр.)

к отчету о реализации муниципальной программы
организации работы с детьми и подростками в городском округе Тольятти «Московия
Тольятти» на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 30.09.2013г. № 2986-гп)

от _____ № _____

Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	План на 2019 год (Фин)				Факт на 2019 год (Фин по фактическим расходам)				Удельный вес исполнения и доли объема финансируемого абонементов, (%) (Фин по фактическим расходам / Фин з 100)								
		Местный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет						
		Высв.	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы						
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ответственный исполнитель	Высв.	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	
Цель: Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной саморекламации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала и для дальнейшего развития городского округа Тольятти, в т.ч. в сфере культуры и искусства.																		
Задача №1. Формирование привлекательных и гражданских ценностей, развитие в молодежи гражданской культуры содействие развитию местных сообществ																		
		Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятия, направленные на формирование экологического сознания, развитие молодежи в творческую деятельность, поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие инициатив молодежи, развитие в молодежной среде культуры созидательного межличностного общения и знакомая по месту жительства	979,000	979,000	0,000	0,000	0,000	0,000	979,000	979,000	0,000	0,000	0,000	71,6	71,6	-	-	-
		Итого по задаче №1:	979,000	979,000	0,000	0,000	0,000	979,000	979,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,6	71,6	-	-	-
Задача №2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для саморазвития молодежи																		
		Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы подготовки и повышения квалификации молодежи, создание условий систем мотивации, способствующей саморазвитию молодежи	1 067,000	1 067,000	0,000	0,000	0,000	1 067,000	1 067,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,2	96,2	-	-	-
		Итого по задаче №2:	1 067,000	1 067,000	0,000	0,000	0,000	1 067,000	1 067,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,2	96,2	-	-	-

Бунас Сед

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2019 год (Фед.)				Финансовые расходы, тыс. руб.				Факт на 2019 год (Фед.) по фактическим расходам				Факт на 2019 год (Фед.) по фактическим расходам / Фпл x 100%				Уровень исполнения и качества оказания финансового обеспечения, (%)															
			Всего	Местный бюджет	Остатки бюджетов	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Остатки бюджетов	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Остатки бюджетов	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Остатки бюджетов	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Остатки бюджетов	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Остатки бюджетов	Федеральный бюджет								
																											Выделенные средства	Финансирование	Финансирование	Финансирование	Выделенные средства	Финансирование	Финансирование	Финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	

Задача № 3. Формирование личности ребенка в семье, в том числе повышение уровня культуры безграмотности жителей, занятости молодежи, реализации следующих мероприятий:

3.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на продвижку здорового образа жизни, профилактику кожно-венерического заболевания	Департамент образования	306,000	306,000	0,000	0,000	0,000	224,400	224,400	0,000	0,000	0,000	0,000	73,3	73,3	-	-
3.2.	Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время	Департамент образования	14 677,700	6 232,000	8 445,700	0,000	0,000	14 537,281	6 206,000	8 331,281	0,000	0,000	0,000	99,8	99,8	98,6	-
	Итого по задаче №3:		14 983,700	6 538,000	8 445,700	0,000	0,000	14 761,681	6 430,400	8 331,281	0,000	0,000	0,000	98,5	98,4	98,6	-

Задача № 4. Создание условий для реализации потребности молодежи в спортивно-массовой сфере, внедрение технологий "Социального лифта"

4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для молодежи в спортивно-массовой сфере, внедрение технологий "Социального лифта"	Департамент образования	685,000	685,000	0,000	0,000	0,000	685,000	685,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,8	98,8	-	-
	Итого по задаче № 4:		685,000	685,000	0,000	0,000	0,000	685,000	685,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,8	98,8	-	-

Задача № 5. Формирование информационной культуры, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах населения молодежи

5.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи в социальных сетях, проведение социологических исследований, система регулярной рубрики "Молодежная сборная"	Департамент образования	133,000	133,000	0,000	0,000	0,000	133,000	133,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,2	75,2	-	-
	Итого по задаче № 5:		133,000	133,000	0,000	0,000	0,000	133,000	133,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,2	75,2	-	-

Бумага СФД

№	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Планы на 2019 год (РП)				Факт за 2019 год (ФФ)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (ФФ по фактическим расходам / РП x 100)							
			Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого			
																4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ответственный исполнитель					Видовые средства	Прогнозные средства	Прогнозные средства	Прогнозные средства	Прогнозные средства	Прогнозные средства	Прогнозные средства	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
6.1.	Сформировать договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа Тольятти	Департамент образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-
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 состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с неинформированными работодателями (Фонд «Волонтер», расположенный в аренду по адресу: районный отдел образования администрации городского округа Тольятти)	Департамент образования	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	26,306	26,306	0,000	0,000	0,000	0,000	52,6	52,6	-	-	-
6.3.	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих подготовку по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью	Департамент образования	24 023,000	24 023,000	0,000	0,000	0,000	23 856,971	23 856,971	0,000	0,000	0,000	0,000	91,4	99,4	-	-	-
6.4.	Субсидии на текущий ремонт системы пожаротушения МБУ МБДЦ "Шанс"	Департамент образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
6.5.	Субсидии на текущий ремонт помещений МБУ МБДЦ "Шанс"	Департамент образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
6.6.	Субсидии на обновление материально-технической базы	Департамент образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
6.7.	Осуществление затрат учреждений муниципальных органов регулирования температуры теплоносителя	Департамент городского хозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
	Итого по задаче № 4:		24 073,000	24 073,000	0,000	0,000	0,000	23 913,277	23 913,277	0,000	0,000	0,000	0,000	99,3	99,3	0,0	-	-
	Итого по программе:		41 926,700	33 475,000	8 445,700	0,000	0,000	41 173,568	35 842,287	8 331,281	0,000	0,000	0,000	96,3	98,1	98,6	-	-

Задача № 6. Обеспечение социальной поддержки организации, осуществляющей деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности

Буяев
Сол

к отчету о реализации муниципальной программы
организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти
«Молодежь Тольятти» на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением
мэра городского округа Тольятти от 30.09.2013г. № 2986-п/1

от _____ № _____

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение (Плн)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (Pz/100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа Тольятти, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни города							
Задача 1. Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры солидарных межличностных отношений							
1.1	Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, мероприятий, направленных на формирование экологического самосознания, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие молодежных советов обучающихся, развитие в молодежной среде культуры солидарного межличностного отношения и площадок по мосту жительства	Количество мероприятий	прямой	единиц	167	167	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	12 715	12 918	100*
Задача 2. Развитие предпринимательской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самобразования молодежи							
2.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы познания и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующей самобразованию молодежи	Количество мероприятий	прямой	единиц	44	44	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	11 214	11 230	100*
Задача 3. Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи реализованы следующие мероприятия							
3.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения	Количество мероприятий	прямой	единиц	75	75	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	8 570	10 961	100*
3.2	Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время	Количество трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними	прямой	единиц	2 420	2 424	101
		Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами	прямой	единиц	53	60	113
Задача 4. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологий "социального лифта"							
4.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в межнациональных мероприятиях	Количество мероприятий	прямой	единиц	53	53	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	3 980	5 264	100*
Задача 5. Формирование информативности в поле, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи							
5.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи, работа в социальных сетях, проведение социологических исследований, смена регулярной рубрики "Молодежная сборная"	Количество мероприятий	прямой	единиц	26	26	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	39 300	46 185	100*
Задача 6. Формирование информативности в поле, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи							
6.1	Оформление договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа Тольятти	Количество организаций	прямой	единиц	24	19	79
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 осуществляющим трудовые отношения на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Департамента образования администрации городского округа Тольятти	Количество работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком	прямой	человек	18 и более	13	72
6.3	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью	Количество помещений, находящихся в эксплуатации МБУ ММЦ "Шанс"	прямой	единиц	4	4	100
		Количество работников учреждения	прямой	человек	74	71	96
6.4	Субсидии на текущий ремонт системы пожаротушения МБУ ММЦ "Шанс"	Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема	прямой	%	-	-	-
6.5	Субсидии на текущий ремонт помещений МБУ ММЦ "Шанс"	Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема	прямой	%	-	-	-
6.6	Субсидии на обновление материально-технической базы	Уровень изменения стоимости материально-технической базы	прямой	%	-	-	-
6.7	Оснащение зданий учреждений автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя	количество установленных автоматических узлов регулирования температуры теплоносителя	прямой	%	-	-	-

* При определении уровня достижения показателя (индикатора) по охвату участников мероприятий считать его равным 100%, если фактическое значение показателя равно или более планового значения, в остальных случаях расчет ведется согласно Методике.

С.В. Бунас