



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018 № 896-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 2017 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 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 г. № 2986-п/1, за 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 21.03.2018г. № 896-п/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 2017 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;

Буцаев

Мур

б) Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 № 1629 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию Программы выделено 33 925 тыс.руб.

Финансовое обеспечение на 2017 год в Программе утверждено в сумме - 33 946 тыс. руб., в т.ч.:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 30 294 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 3 652 тыс. руб.;

Перечисление средств за 2017 год составило - 33 716,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 30 099,4 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 3 617,3 тыс. руб.

Фактические расходы за 2017 год составили - 32 011,9 тыс. руб. или 94,3 % от плана, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 28 394,6 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 3 617,3 тыс. руб.

Причинами отклонения фактического исполнения финансовых средств от запланированного объема, являются:

- подрядчиком выполнены работы по ремонту помещения МБУ ММЦ «Шанс» не в полном объеме с нарушением сроков, поэтому срок оплаты перенесен;

- сложилась экономия по коммунальным услугам и услугам связи. В 2017 году МБУ ММЦ «Шанс» получил на праве оперативного управления новое помещение и передал в ДУМи три помещения. Сменились тарифы и поставщики по услугам связи, от некоторых телефонных номеров отказались;

- сложилась экономия по причине того, что согласно п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ заказчик не может превышать годовой бюджет на закупки товаров (работ, услуг) свыше 2 млн. руб. Товары (работы, услуги), которые планировалось

закупить, не являются идентичными и соответственно объединить их для проведения закупки конкурентным способом не представлялось возможным;

- изменение сроков реализации проектов победивших в конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики «Молодежь Тольятти»;

- сложилась экономия от проведения закупок конкурентными способами при заключении договоров по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (далее - 44-ФЗ).

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 мэрии городского округа Тольятти от 23.01.2017г. № 230-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на территории городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Дом молодежных организаций Шанс», находящегося в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти» (в редакции от 03.03.2017 № 798-п/1).

Плановый объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания МБУ «ДМО Шанс» составил 25 825 тыс. руб., фактические выплаты учреждения на выполнение работ, без учета остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного финансового года - 24121 тыс.руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2017 год составил 93,4 %. Отклонение от плановых показателей при расходовании бюджетных средств составило 6,6 %.

Средства на лицевой счет учреждения перечислены в полном объеме (25 825 тыс. руб.) в соответствии с графиком перечисления субсидии, в рамках заключенного соглашения между мэрией городского округа Тольятти и МБУ «ДМО Шанс» от 13.01.2017 № 172-дг/3.2 «О предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания».

В рамках решения задачи № 1 «Формирование нравственных и

гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений» реализованы следующие мероприятия:

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 1190 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1190 тыс. руб., фактические расходы составили 895,4 тыс.руб. или 75,2% от плана.

Аукцион в электронной форме на поставку типографской продукции состоялся в декабре 2017г. По результатам проведения аукциона сложилась экономия. Оплата по факту поступления в 2018 году. Согласно п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ заказчик не может превышать годовой бюджет на закупки товаров (работ, услуг) свыше 2 млн. руб. Товары (работы, услуги), которые планировалось закупить не являются идентичными и соответственно объединить их для проведения закупки конкурентным способом не представлялось возможным. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2018 год, для проведения закупки конкурентным способом.

В рамках решения задачи № 2 «Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи» реализованы следующие мероприятия:

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 1710 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1710 тыс. руб., фактические расходы составили 1601,6 тыс.руб. или 93,7% от плана. Аукцион в электронной форме на поставку типографской продукции состоялся в декабре 2017г. Оплата по факту поступления в 2018 году. По результатам проведения аукционов сложилась экономия.

Бумага
Mylol

В рамках реализации задачи № 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.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 500 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 500 тыс. руб., фактические расходы составили 308,9 тыс.руб. или 61,8% от плана. Аукцион в электронной форме на поставку типографской продукции состоялся в декабре 2017г. По результатам проведения аукциона сложилась экономия. Оплата по факту поступления в 2018 году. Согласно п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ заказчик не может превышать годовой бюджет на закупки товаров (работ, услуг) свыше 2 млн. руб. Товары (работы, услуги), которые планировалось закупить не являются идентичными и соответственно объединить их для проведения закупки конкурентным способом не представлялось возможным. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2018 год, для проведения закупки конкурентным способом.

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

В 2017 году на данное мероприятие запланировано - 7815 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти - 4 163 тыс. руб., средства областного бюджета - 3 652 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия между Министерством образования и науки Самарской области, департаментом по делам молодежи Самарской области и мэрией городского округа Тольятти было подписано Соглашение от 06.04.2017г. № 9-ТН/513-дг/1 о предоставлении в 2017 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 - 7 758,6 тыс. руб. или 99,3% от плана, в том числе за счет средств местного бюджета - 4 141,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 3 617,3 тыс. руб.

Образовавшаяся экономия от проведенных аукционов, по средствам бюджета городского округа Тольятти в сумме 21 тыс. руб., возвращена в городской бюджет. По итогам заключенных контрактов, по средствам областного бюджета экономия в сумме 34,703 тыс. руб., возвращена в областной бюджет в соответствии с подпунктом 2.5.2. Соглашения.

Бучаев

Мухомов

В рамках реализации задачи № 4 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии "социального лифта"» реализованы следующие мероприятия:

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 1050 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1050 тыс. руб., фактические расходы составили 490,6 тыс.руб. или 46,7% от плана. Аукцион в электронной форме на поставку типографской продукции состоялся в декабре 2017г. По результатам проведения аукциона сложилась экономия. Оплата по факту поступления в 2018 году. Так же причиной отклонения в связи с изменением сроков реализации проектов победивших в конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики «Молодежь Тольятти».

В рамках реализации задачи № 5 «Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи» реализованы следующие мероприятия:

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 300 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 300 тыс. руб., фактические расходы составили 152,7 тыс.руб. или 50,9% от плана. Аукцион в электронной форме на поставку типографской продукции состоялся в декабре 2017г. По результатам проведения аукциона сложилась экономия. Оплата по факту поступления в 2018 году

В рамках реализации задачи № 6 «Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности» реализованы следующие мероприятия:

6.1. Оформление договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа Тольятти. Финансовое

Бухгалтер
М.И.С.

обеспечение на реализацию данного мероприятия в 2017 году не предусмотрено. Организации, в количестве 20 штук, которые осуществляют свою деятельность в сфере молодежной политики, внесены в программу в целях предоставления им в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений.

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 Гольягти. Запланированные выплаты в сумме 106 тыс.руб. Выплаты в сумме 61,1 тыс. руб. или 57,6% от плана 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 21 075 тыс. руб., освоены в объеме 20 671 тыс. руб. или 98,1% от плана. Остаток сложился по причине экономии от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ. А так же, подрядчиком выполнены работы не в полном объеме с нарушением сроков. Данные средства будут направлены на текущие расходы учреждения в 1 полугодии 2018 году.

6.4. Текущий ремонт системы пожаротушения МБУ ММЦ «Шанс». Запланированные средства в сумме 42 тыс.руб., освоены в объеме 42 тыс. руб. или 100% от плана.

6.5. Текущий ремонт помещений МБУ ММЦ «Шанс». Запланированные средства в сумме 127 тыс.руб., не освоены по причине не выполнения работ и нарушения сроков выполнения ремонта помещений подрядчиком, поэтому срок оплаты перенесен;

6.6. Обновление материально-технической базы. Запланированные средства в сумме 31 тыс. руб. освоены в объеме 30 тыс.руб. или 96,8% от плана. Отклонение связано с тем, что был найден поставщик, предложивший меньшую цену за товар.

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

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

Бучас *ММЦ*

В рамках решения задачи № 1 «Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений» 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 154 ед., что на 18,5 % больше запланированного. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составил 34 413 человек. Увеличение количества мероприятий произошло за счет организации и проведения внеплановых мероприятий, таких как военно-историческая олимпиада по истории России и Самарской области «Куйбышев-Самара-запасная столица, город боевой и трудовой славы» (в рамках Кубка ВПК Самарской области); информационно-пропагандистская акция «Агитационный поезд «Армия-Победы-2017»; акция читаем детям о войне 2017; экологический субботник на васильевских озерах; форум «МЫ ВМЕСТЕ! МЫ ЗА РОССИЮ!»; торжественное мероприятие общественности «Тольятти – наш дом»; детский железнодорожный экскурсионно-образовательный проект "Краеведческий экспресс"; фотоконкурс «Мой дом Тольятти»; митинг памяти ко Дню героев Отечества и Дню памяти военнослужащих погибших в Чеченской Республике. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений.

В рамках решения задачи № 2 «Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи» 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.

Организованы следующие мероприятия:

- мероприятия, конкурсные программы и фестивали, направленные на творческую самореализацию и интеллектуальное развитие молодежи;
- Городской фестиваль творчества «Молодежная весна Тольятти»;

- организованы мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню молодежи;
- Тольяттинский этап игр региональной лиги КВН «Среднее Поволжье»;
- мероприятия, направленные на участие молодежи городского округа Тольятти в семинарах, форумах, региональных и федеральных конференциях;
- конкурс достижений молодежи на присуждение именных стипендий главы городского округа и торжественная церемония награждения победителей;
- международная образовательная акция «Тотальный диктант»;
- цикл мероприятий, направленных на развитие молодежной науки и знакомство с элементами инновационной экономики;
- мероприятия, направленные на содействие развитию детского и молодежного движения и развитие лидерских качеств молодежи;
- мероприятие «Слет работающей молодежи имени Максима Потокина».

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 84 ед., что на 1,2 % больше запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составил 18 181 человек. Отклонение произошло за счет увеличения количества желающих принять участие и как следствие увеличения количества мероприятий по Кубку Тольятти по игре «Что? Где? Когда?». Увеличение произошло также за счет организации и проведения внеплановых мероприятий, таких как: выездной семинар для лидеров студенческого самоуправления. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений.

В рамках реализации задачи № 3 «Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи» реализованы следующие программные мероприятия:

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

Проведены следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа жизни;
- мероприятия по месту жительства детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ, распространение социальных заболеваний, проявления нетерпимости и экстремизма;

- проведены тематические мастер-классы, лектории, дискуссии, круглые столы.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 96 ед., что на 1,1% больше запланированного количества. Данное отклонение произошло за счет организации и проведения внеплановых мероприятий таких как социально – значимая акция «Бюро добрых дел». По данному показателю достигнуто планируемое значение.

Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 7 661 человек или 75,9% от плана. Отклонение связано с тем, что во второй половине года на площадках по месту жительства по адресу ул. Ст.Разина, 53 отсутствовал специалист по работе с молодежью. Вакансия свободна т.к. специалисты не хотят трудоустроиваться по причине низкой заработной платы. Таким образом, охват участников – членов дворовых отрядов состоящих из детей и молодежи по месту жительства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации сократился.

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 «Охват участников мероприятий» составило 1826 человек, что на 3,2% больше запланированного количества. По данному показателю достигнуто планируемое значение.

Фактическое значение показателя «Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами для трудоустройства несовершеннолетних» составило 51ед. или 87,9% от плана. Не все учреждения и предприятия г.о. Тольятти готовы заключать договоры о совместной деятельности по созданию временных рабочих мест в связи с особыми требованиями по соблюдению норм охраны труда для несовершеннолетних.

В рамках реализации задачи № 4 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии "социального лифта" 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.

В рамках данного мероприятия проведена следующая работа:

- организованы культурно - досуговые, мероприятия для молодежи с ограниченными возможностями здоровья;
- проведены городские спартакиады и семинары педагогических отрядов;
- работа «Школы вожатского мастерства».

Фактическое значение «Количество мероприятий» составило 35 ед., что равно запланированному количеству.

Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 2 349 человек, что на 29% больше запланированного количества. Отклонение объясняется изменением формата некоторых мероприятий. Проведены крупные мероприятия с большим охватом участников, такие как Городской праздник «Лето! Стоп! Снято!», Итоговый слет «Вожатые ЛЕТА 2018». По данному показателю достигнуто планируемое значение.

В рамках реализации задачи № 5 «Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи» 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".

В рамках данного мероприятия проведена работа:

- по организации комплекса социологических исследований состояния молодежи;
- по ведению регулярной рубрики «Молодежная сборная»;
- по ведению целевых групп в социальных сетях.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 60 ед., что на 25% больше запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 58 048 человек. Данное отклонение произошло за счет организации и проведения внеплановых мероприятий, таких как: праздничное мероприятие, посвященное открытию нового здания ММБУ ММЦ «Шанс»; мероприятия, посвященные Дню Знания; торжественная закладка капсулы посланий молодежи 2067 года (в рамках празднования Международного дня молодежи). Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений.

В рамках реализации задачи № 6 «Обеспечение социальной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности» 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 20 ед. или 100% 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 полном объеме.

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 80% от плана. Отклонение связано с тем, что на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 31.05.2017г. № 1771-п/1 «О перераспределении муниципального имущества» у МБУ ММЦ «Шанс» изъяли из оперативного управления 3 помещения и 1 помещение принято в оперативное управление. Фактическое значение показателя «Количество работников учреждения» составило 77 человек, что на 4% больше запланированного количества. Отклонение связано с тем, что на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 31.05.2017г. № 1771-п/1 «О перераспределении муниципального имущества» МБУ ММЦ «Шанс» приняло на праве оперативного управления помещения по адресу ул. Коммунистическая, 87а. В результате произошло увеличение штатной численности (введены штатные единицы - сторожа). По данному показателю достигнуто планируемое значение.

6.4. Текущий ремонт системы пожаротушения МБУ ММЦ «Шанс». Показатель «Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема» выполнен в полном объеме - 100%.

6.5. Текущий ремонт помещений МБУ ММЦ «Шанс». Показатель «Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема» не исполнен по причине не выполнения работ и нарушения сроков выполнения ремонта помещений подрядчиком, в связи с этим срок оплаты перенесен.

6.6. Обновление материально-технической базы. Фактическое значение показателя «Уровень изменения стоимости материально-технической базы» составило 5%, что больше в 5 раз запланированного показателя. Были приобретены счетчики электроэнергии 11 шт. и водонагреватели 4 шт. По данному показателю достигнуто планируемое значение.

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:

К₁ - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К₂ - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К₃ - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К₁) за отчетный период равен:

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

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

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K1 = 1743,8 / 19 = 91,8 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2), характеризуемый степенью соответствия фактического объема и планового объемов использования финансовых средств Программы составляет:

$$K2 = F_{\text{ф}} / F_{\text{п}} \times 100 (\%), \text{ где}$$

$F_{\text{ф}}$ - фактические расходы по мероприятиям муниципальной программы;
 $F_{\text{п}}$ - плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.

$$K2 = 32\,011,9 / 33\,946,0 \times 100 = 94,3 (\%).$$

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

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

$M_{\text{ф}}$ - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;
 $M_{\text{п}}$ - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

$$K3 = (11 / 12) \times 100 = 91,7 (\%).$$

Эффективность реализации Программы (Эj) 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:

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

$$\text{Эj} = 91,8 \times 0,5 + 94,3 \times 0,2 + 91,7 \times 0,3 = 45,9 + 18,9 + 27,5 = 92,3 (\%)$$

В результате полученных данных показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год составил 92,3 %, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы в 2017 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 2017 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти и областного бюджета было создано 1826 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 2017 год приняло участие 120,7 тыс.чел., что составляет 80% 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 2017 год	Факт 2017 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	100	101
Доля молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", от общей численности молодых людей (вожатых), трудоустроенных в ДОЛ	%	70	70	100
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	41	42	102,4
Доля привлеченных финансовых (внебюджетных) средств в общем объеме финансирования программы	%	10	0*	0

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию нравственных и гражданских ценностей, развитию в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	19	22	115,8
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	%	21	30	142,9
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию ценностей здорового образа жизни, а также повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	4	5	125
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	%	15	21	140
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 лет	%	35	40	114,3
Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика"	%	80	80	100

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

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 г.г.

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)						
			План на 2017 год (ФФ)				Факт на 2017 год (ФФ) по фактическим расходам				ФФ по фактическим расходам / План x 100						
			Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: : Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 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 семейных межличностных отношений																	
	Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятий, направленных на формирование молодежьей гражданской ответственности, расширение молодежьей творческой деятельности, поддержка молодежьей добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие молодежьей общественной активности, развитие молодежьей среды культуры семейного межличностного общения и создание по месту жительства	Департамент образования		1 190,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 190,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,2	-	-	-
	Итого по задаче №1:		1 190,000	1 190,000	0,000	0,000	0,000	1 190,000	1 190,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,2	-	-	-
Задача №2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самореализации молодежи																	
	Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы повышения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующей самореализации молодежи	Департамент образования		1 710,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 710,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,7	-	-	-
	Итого по задаче №2:		1 710,000	1 710,000	0,000	0,000	0,000	1 710,000	1 710,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,7	-	-	-

Итого

№	Наименование акций, акций, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2017 год (Руб)				Факт за 2017 год (Руб по фактическим расходам)				Уровень исполнения ключевого объема финансового обеспечения, (%) (Руб по фактическим расходам / План 100)							
			Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Задача № 3. Формирование привычек здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи реализованы следующие мероприятия																		
3.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на продвижку здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения	Департамент образования	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	308,500	308,500	0,000	0,000	0,000	61,8	-	-	-	-	
3.2.	Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время	Департамент образования	7 815,000	4 163,000	3 652,000	0,000	0,000	4 141,300	4 141,300	3 617,300	0,000	0,000	99,3	99,5	99,0	-	-	
	Итого по задаче №3:		8 315,000	4 663,000	3 652,000	0,000	0,000	4 450,300	4 450,300	3 617,300	0,000	0,000	97,0	93,4	99,0	-	-	
Задача № 4. Создание условий для реализации молодежной инициативы в социально-экономической сфере, внедрение технологий "социального лифта"																		
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на создание равных условий молодежи в сфере образования, занятости, профессионального роста, повышения качества жизни и навыков, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в междугородных мероприятиях	Департамент образования	1 050,000	1 050,000	0,000	0,000	0,000	490,600	490,600	0,000	0,000	0,000	46,7	46,7	-	-	-	-
	Итого по задаче № 4:		1 050,000	1 050,000	0,000	0,000	0,000	490,600	490,600	0,000	0,000	0,000	46,7	46,7	-	-	-	-
Задача № 5. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах молодежи																		
5.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи, работа в социальных сетях, проведение социальных исследований, создание регулярной рубрики "Молодежная сфера"	Департамент образования	300,000	300,000	0,000	0,000	0,000	152,700	152,700	0,000	0,000	0,000	50,9	50,9	-	-	-	-
	Итого по задаче № 5:		300,000	300,000	0,000	0,000	0,000	152,700	152,700	0,000	0,000	0,000	50,9	50,9	-	-	-	-

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2017 год (Руб)				Факт за 2017 год (Руб по фактическим расходам)								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Руб по фактическим расходам / План 100)				
			Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Задача № 6. Обеспечение социальной поддержки организации, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности																			
6.1.	Оформление договоров 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	0,0	-	-	-	-		
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 муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Департамента образования администрации городского округа Тольятти	Департамент образования	106,000	106,000	0,000	0,000	0,000	61,100	0,000	0,000	0,000	0,000	57,6	57,6	-	-	-		
6.3.	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих подготовку по организации мероприятий по работе с детьми в молодежно	Департамент образования	21 075,000	21 075,000	0,000	0,000	20 671,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,1	98,1	-	-	-		
6.4.	Текущий ремонт системы пожаротушения МБУ ММЦ "Шанс"	Департамент образования	42,000	42,000	0,000	0,000	42,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,0	100,0	-	-	-		
6.5.	Текущий ремонт помещений МБУ ММЦ "Шанс"	Департамент образования	127,000	127,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	-	-	-		
6.6.	Обновление материально-технической базы	Департамент образования	31,000	31,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,8	96,8	-	-	-		
	(Итого по задаче № 6.		21 381,000	21 381,000	0,000	0,000	20 804,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	97,3	97,3	-	-	-		
	(Итого по программе:		33 946,000	30 294,000	3 652,000	0,000	30 099,400	3 617,300	3 617,300	0,000	0,000	0,000	94,3	93,7	99,0	-	-		

Трунов