



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*14.03.2019 № 690-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 2018 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 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 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 14.03.2019г. № 690-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 2018 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;

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 № 1630 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию Программы выделено 34167,6 тыс.руб.

Финансовое обеспечение на 2018 год в Программе утверждено в сумме - 34167,6 тыс. руб., в т.ч.:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 29918,0 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4249,6 тыс. руб.;

Перечисление средств за 2018 год составило - 34130,791 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 29910,729 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4220,062 тыс. руб.

Фактические расходы за 2018 год составили - 33303,483 тыс. руб. или 97,5% от плана, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 29083,421 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4220,062 тыс. руб.

Причины отклонения фактического исполнения финансовых средств от запланированного объема:

- Экономия по заработной плате и налоговым отчислениям в сумме 4,447 тыс.руб. Данная экономия будет направлена на текущие расходы учреждения в 2019 году.
- Экономия по услугам связи в сумме 103,394 тыс.руб., в связи с установкой мини АТС. Данная экономия будет направлена на текущие расходы учреждения в 2019 году.
- Экономия по коммунальным услугам в сумме 164,349 тыс.руб. Данная экономия будет направлена на оплату текущей кредиторской задолженности на те же цели. Планируется январь-февраль 2019г.

- Остаток в сумме 381,365 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 и объединены с планируемыми закупками на 2019 год, для проведения закупки конкурентным способом.

- Остаток в сумме 168,738 тыс.руб. сложился по причине экономии от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ. Данные средства будут направлены на текущие расходы учреждения в 1 полугодии 2019 году.

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 29.12.2017г. № 4291-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на территории городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти многофункциональному молодежному центру «Шанс», находящегося в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти» (в редакции от 03.03.2018 № 739-п/1).

Плановый объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания МБУ ММЦ «Шанс» составил 25649,0 тыс. руб., фактические выплаты учреждения на выполнение работ, без учета остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного финансового года - 24826,707 тыс.руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составил 96,8 %. Отклонение от плановых показателей при расходовании бюджетных средств составило 3,2%.

Средства на лицевой счет учреждения перечислены в полном объеме (25649 тыс.руб.) в соответствии с графиком перечисления субсидии, в рамках заключенного соглашения между мэрией городского округа Тольятти и МБУ ММЦ «Шанс» от 15.01.2018 № 87-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 1190 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1190 тыс. руб., фактические расходы составили 1097,98 тыс.руб. или 92,3% 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 2019 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 1110 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1110 тыс. руб., фактические расходы составили 1078,46 тыс.руб. или 97,2% 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 2019 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 310 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 310 тыс. руб., фактические расходы составили 303,5 тыс.руб. или 97,9% 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 2019 год, для проведения закупки конкурентным способом.

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

В 2018 году на данное мероприятие запланировано - 8412,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти - 4163 тыс. руб., средства областного бюджета - 4249,6 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 04.04.2018г. № 3-ТН о предоставлении в 2018 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 – 8382,521 тыс. руб. или 99,6% от плана, в том числе за счет средств местного бюджета - 4162,459 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 4220,062 тыс. руб. По итогам заключенных контрактов, по средствам областного бюджета экономия в сумме 29,538 тыс. руб., возвращена в областной бюджет в соответствии с подпунктом 2.5.2. 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 550 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 550 тыс. руб., фактические расходы составили 497,290 тыс.руб. или 90,4% 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 2019 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 300 тыс.руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 300 тыс.руб., фактические расходы составили 230,720 тыс.руб. или 76,9% от плана. Экономия сложилась по причинам:

- На изготовление и размещение тематической рубрики «Молодежная сборная»; техническая поддержка веб-сайта за 4 квартал 2018г. документы на оплату были предоставлены в 2019 году
- Экономии от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2019 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. Финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия в 2018 году не предусмотрено. Организации, в количестве 22 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 Тольятти. Запланированные выплаты в сумме 50 тыс.руб. Выплаты в сумме 45,071 тыс. руб. или 90,1% от плана. 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 22189 тыс.руб., освоены в объеме 21618,757 тыс.руб. или 97,4% от плана.

- Экономия по заработной плате и налоговым отчислениям. Данная экономия будет направлена на текущие расходы учреждения в 2019 году.

- Экономия по услугам связи, была установлена мини АТС. Данная экономия будет направлена на текущие расходы учреждения в 2019 году.
- Экономия по коммунальным услугам. Данная экономия будет направлена на оплату текущей кредиторской задолженности на те же цели. Планируется январь-февраль 2019г.
- Остаток от проведения закупок конкурентными способами и заключении договоров. Данные средства будут направлены на те же цели и объединены с планируемыми закупками на 2019 год, для проведения закупки конкурентным способом.

6.6. Обновление материально-технической базы. Запланированные средства в сумме 56 тыс. руб. освоены в объеме 49,184 тыс.руб. или 87,8% от плана. Экономия от приобретения мини АТС, был найден поставщик, предложивший наименьшую (выгодную) цену.

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 130 ед. - 100% от запланированного. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составил 13300 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 62 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение



показателя «Охват участников мероприятий» составил 14600 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 103 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 10100 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 «Охват участников мероприятий» составило 1797 человек, или 102% достижения запланированного показателя. По данному показателю достигнуто планируемое значение. Фактическое значение показателя «Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами для трудоустройства несовершеннолетних» составило 50 ед. или 83 % 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 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 34 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 1820 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 48 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 28500 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 86% 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 выбытием (передачей) помещения по адресу ул. Ярославская 37, на основании постановления администрации городского округа Тольятти 4031-п/1 от 11.12.2017г. По данному показателю достигнуто планируемое значение.

6.6. Обновление материально-технической базы. Фактическое значение показателя «Уровень изменения стоимости материально-технической базы» Приобретена мини АТС. 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:

$K_1$  - 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.

$$K_1 = 1651/17 = 97,1(\%).$$

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

$$K_2 = F_{\phi} / F_{\pi} \times 100 (\%), \text{ где}$$

$F_{\phi}$  - фактические расходы по мероприятиям муниципальной программы;

$F_{\pi}$  - плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной

программы.

$$K2 = 33303,483 / 34167,600 \times 100 = 97,5 (\%).$$

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

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

$M_{\phi}$  - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

$M_{п}$  - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

$$K3 = (10 / 10) \times 100 = 100 (\%).$$

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:

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

$$Эj = 97,1 \times 0,5 + 97,5 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 48,6 + 19,5 + 30,0 = 98,1 (\%)$$

В результате полученных данных показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год составил 98,1%, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

## V. Результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы в 2018 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 2018 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти и областного бюджета было создано 1797 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 2018 год приняло участие 70,089 тыс.чел., что составляет 53% 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 2018 год	Факт 2018 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	101,6	102,6
Доля молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", от общей численности молодых людей (вожатых), трудоустроенных в ДОЛ	%	70	87,8	125,4
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	%	41	41	100
Доля привлеченных финансовых средств в общем объеме финансирования программы	%	15	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	19	100
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по развитию просветительской работы с молодежью,	%	21	21	100

инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также созданию условий для самообразования молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы				
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	4	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	%	15	15	100
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	%	27	52,5	194,4
Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика"	%	80	96,6	120,8

\* 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  
«Молодежь Тольятти на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением  
Мэра городского округа Тольятти от 30.09.2013г. № 2986-п/1»

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2018 год (Руб)				Факт за 2018 год (Руб по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Руб по фактическим расходам / План x 100)								
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перенесенные средства	Перенесенные средства	Перенесенные средства	Перенесенные средства	Перенесенные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1.1.	Организация и проведение мероприятий гражданско-патристического характера, направленные на формирование молодежного самоуправления, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержку молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие молодежной среды культуры, развитие молодежной среды культуры социального взаимодействия молодежи и граждан по месту жительства	Департамент образования	1 190,000	1 190,000	0,000	0,000	0,000	1 097,980	1 190,000	0,000	0,000	0,000	1 097,980	92,3	92,3	-	-	-	
	Итого по задаче №1:		1 190,000	1 190,000	0,000	0,000	0,000	1 097,980	1 190,000	0,000	0,000	0,000	1 097,980	92,3	92,3	-	-	-	
2.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы повышения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующей саморазвитию молодежи	Департамент образования	1 110,000	1 110,000	0,000	0,000	0,000	1 078,460	1 110,000	0,000	0,000	0,000	1 078,460	97,2	97,2	-	-	-	
	Итого по задаче №2:		1 110,000	1 110,000	0,000	0,000	0,000	1 078,460	1 110,000	0,000	0,000	0,000	1 078,460	97,2	97,2	-	-	-	

Рукас

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2018 год (Fm)				Факт за 2018 год (Fm)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fm по фактическим расходам / Fm x 100)							
			Местный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Всего		Всего					
			Всего	Финансирование	Финансирование	Финансирование	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Финансирование	Финансирование	Финансирование	Финансирование	Финансирование	Финансирование			
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 реализуемая следующие мероприятия																		
3.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения	Департамент образования	310,000	0,000	0,000	0,000	0,000	303,500	310,000	310,000	0,000	0,000	0,000	97,9	-	-	-	
3.2.	Организация и проведение мероприятий с молодежью в период каникул и свободных от учебы время	Департамент образования	8 412,600	4 163,000	4 249,600	0,000	0,000	8 382,521	4 162,459	4 220,062	0,000	0,000	0,000	99,6	100,0	99,3	-	
	Итого по задаче №3:		8 722,600	4 473,000	4 249,600	0,000	0,000	8686,021	4 465,959	4 220,062	0,000	0,000	0,000	99,6	99,3	99,3	-	
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 условий для молодежи в сфере образования, занятости, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта, туризма, охраны здоровья, социальной защиты, культуры, искусства, создание условий для развития детских и молодежных общественных организаций, развитие студенчества и преподавателей, участие молодежи и молодежных организаций в межмуниципальных мероприятиях	Департамент образования	550,000	550,000	0,000	0,000	0,000	497,290	550,000	497,290	0,000	0,000	0,000	90,4	90,4	-	-	-
	Итого по задаче № 4:		550,000	550,000	0,000	0,000	0,000	497,290	550,000	497,290	0,000	0,000	0,000	90,4	90,4	-	-	
Задача № 5. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры и интересов молодежи																		
5.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи, работа в социальных сетях, проведение социологических исследований, система регулярной обратной "Молодежная обратная"	Департамент образования	300,000	300,000	0,000	0,000	0,000	230,720	300,000	300,000	0,000	0,000	0,000	76,9	76,9	-	-	-
	Итого по задаче № 5:		300,000	300,000	0,000	0,000	0,000	230,720	300,000	300,000	0,000	0,000	0,000	76,9	76,9	-	-	

Бунас



№	Наименование ижд., задат., мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2018 год (Руб)				Финансовые расходы, тыс. руб.				Факт за 2018 год (Фф) по фактическим расходам						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф) по фактическим расходам / (Пл) x 100)			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Выборочные средства	14	15	16	17	18
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Задача № 6. Обеспечение социальной поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере материально-технических условий для реализации деятельности</b>																				
6.1.	Оборудование договоров бюджетного пользования муниципальными учреждениями социальными 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	0,0	0,0	-	-	-		
6.2.	Ежемесячные выплаты на проезд (или другие родственные, фактически осуществляющие уход за ребенком), выплачиваемые 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 государственном учреждении Департамента образования администрации городского округа Тольятти	Департамент образования	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,071	50,000	0,000	0,000	0,000	90,1	90,1	-	-	-		
6.3.	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью	Департамент образования	22 189,000	22 189,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21 618,757	22 189,000	0,000	0,000	0,000	97,4	97,4	-	-	-		
6.4.	Технический ремонт систем пожаротушения МБУ ММЦ "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	0,0	0,0	-	-	-		
6.5.	Технический ремонт помещений МБУ ММЦ "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	0,0	0,0	-	-	-		
6.6.	Оборудование материально-технической баз	Департамент образования	56,000	56,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,184	49,184	0,000	0,000	0,000	87,8	87,8	-	-	-		
	Итого по задаче № 6:		22 295,000	22 295,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21 713,012	22 288,184	0,000	0,000	0,000	97,4	97,4	-	-	-		
	Итого по программе:		34 167,600	29 918,000	4 249,600	0,000	0,000	0,000	29 910,729	4 220,062	0,000	0,000	0,000	97,5	97,2	99,3	-	-		

Дунас

к отчету 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

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач и мероприятий	Наименование показателя (индикатора)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение (Плн)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (Фф/Плн)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 создание условий успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни города							
<b>Задача 1. Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры конструктивных межличностных отношений</b>							
1.1.	Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической тематики, 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 конструктивного межличностного отношения и площадок по месту жительства	Количество мероприятий	прямой	единиц	130	130	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	13 300	13 300	100
<b>Задача 2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи</b>							
2.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы просвещения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующей самообразованию молодежи	Количество мероприятий	прямой	единиц	62	62	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	14 600	14 600	100
<b>Задача 3. Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи реализованы следующие мероприятия</b>							
3.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения	Количество мероприятий	прямой	единиц	103	103	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	10 100	10 100	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	1 769	1 797	102
		Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами для трудоустройства несовершеннолетних	прямой	единиц	60	50	83
<b>Задача 4. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии "совместного шифта"</b>							
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	Количество мероприятий	прямой	единиц	34	34	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	1 820	1 820	100
<b>Задача 5. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи</b>							
5.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи, работа в социальных сетях, проведение социологических исследований, съемка регулярной рубрики "Молодежная обстановка"	Количество мероприятий	прямой	единиц	48	48	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	28 500	28 500	100
<b>Задача 6. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи</b>							
6.1.	Оформление договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа Тольятти	Количество организаций	прямой	единиц	22	19	86
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	Количество работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком	прямой	человек	18 и более	18 и более	100
		Количество помещений, находящихся в эксплуатации МБУ ММЦ "Шанс"	прямой	единиц	5	4	80
6.3.	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью	Количество работников учреждения	прямой	человек	74	74	100
		Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема	прямой	%	-	-	-
6.4.	Текущий ремонт системы пожаротушения МБУ ММЦ "Шанс"	Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема	прямой	%	-	-	-
6.5.	Текущий ремонт помещений МБУ ММЦ "Шанс"	Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема	прямой	%	-	-	-
6.6.	Обновление материально-технической базы	Уровень изменения стоимости материально-технической базы	прямой	%	1	1	100

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