



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2024 № 384-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении  
Отчета о реализации муниципальной программы  
«Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.»,  
утвержденной постановлением администрации  
городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1,  
за 2023 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 «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, за 2023 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

**УТВЕРЖДЕН**  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 01.03.2024 № 384-п/1

Отчет  
о реализации муниципальной программы  
«Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением  
администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, за  
2023 год

### **I. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1 (далее – Программа), является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, раскрытия ее потенциала и повышения роли молодежи 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;
- 7) Реализация мероприятий в рамках Национальных проектов и Федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти и Плана мероприятий по реализации Стратегии.

## **II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы**

Финансовое обеспечение на 2023 год в Программе утверждено в сумме – 48 175,3 тыс. руб., что соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы», в т.ч.:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 37 779,3 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета – 10 396 тыс. руб.

Перечисление средств за 2023 год составило – 46 884,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 36 494 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета – 10 390,7 тыс. руб.

Фактические расходы за 2023 год составили – 46 551,5 тыс. руб. или 98,5% от плана, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 36 160,8 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета – 10 390,7 тыс. руб.

Экономия сложилась в связи с проведением закупок конкурентными способами. Товары, (работы, услуги) которые планировалось закупить, не являлись идентичными и, соответственно, объединить их для проведения закупки конкурентным способом не представлялось возможным.

Главным распорядителем бюджетных средств является департамент образования администрации городского округа Тольятти.

Деятельность департамента образования администрации городского округа Тольятти 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 распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 20.12.2022 № 9771-р/3 «Об утверждении муниципального задания на выполнение работ на территории городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти многофункциональному молодежному центру «Шанс», находящемуся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти».

Плановый объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания МБУ ММЦ «Шанс» составил 34 030 тыс. руб., фактические выплаты учреждения на выполнение работ, без учета остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного финансового года - 33 696,8 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2023 год составило 99%. Отклонение от плановых показателей при расходовании бюджетных средств составило 1%.

Средства на лицевой счет учреждения перечислены в полном объеме в соответствии с графиком перечисления субсидии, в рамках заключенного соглашения между администрацией городского округа Тольятти и МБУ ММЦ «Шанс» от 26.12.2023 № 933-дг/3.2-2 «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 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 1 410,5 тыс. руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1 410,5 тыс. руб., фактические расходы составили 1 410,5 тыс. руб. - 100% от плана.

В рамках решения задачи №2.

2.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 2 593,3 тыс. руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1 314,0 тыс. руб., фактические расходы составили 1 314,0 тыс. руб. - 50,7% от плана. Отклонение объема перечисленных средств и фактических расходов относительно планового объема в размере 1 279,3 тыс. руб. объясняется тем, что данные средства были предусмотрены для передачи их департаменту информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти на осуществление дополнительных мер социальной поддержки студентам, выпускникам педагогических классов муниципальных



общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти посредством предоставления денежных выплат через МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В связи с поздним сроком утверждения постановления администрации городского округа Тольятти от 21.12.2023 № 3342-п/1 «О дополнительных мерах социальной поддержки выпускникам педагогических классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти, обучающимся по очной форме обучения по педагогическим направлениям подготовки в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Самарской области и обучающимся по очной форме обучения по педагогическим направлениям подготовки в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Самарской области и заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования с муниципальной образовательной организацией, расположенной на территории городского округа Тольятти», данные средства не исполнены.

В рамках реализации задачи №3.

3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование ЗОЖ.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 1 132,0 тыс. руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1 132,0 тыс. руб., фактические расходы составили 1 132,0 тыс. руб. - 100% от плана.

В рамках реализации задачи №4.

4.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально опасном положении.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 398,0 тыс. руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 398,0 тыс. руб., фактические расходы составили 398,0 тыс. руб. - 100% от плана.

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

В 2023 году на данное мероприятие запланировано – 12 842,3 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 2 446,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 10 396,0 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 14.02.2023 № 9 о предоставлении в 2023 году из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время. Фактические расходы составили – 12 831,0 тыс. руб. - 99,9% от плана, в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 440,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 10 390,7 тыс. руб. По итогам заключенных контрактов, по средствам областного бюджета экономия в сумме 5,4 тыс. руб. возвращена в областной бюджет в 2023 году.

В рамках реализации задачи №5.

5.1. Организация досуга детей, подростков и молодежи.

На эти мероприятия были запланированы средства в размере 260,0 тыс. руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 260,0 тыс. руб., фактические расходы составили 260,0 тыс. руб. - 100% от плана.

В рамках реализации задачи №6.

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 23,7 тыс. руб. - 100% от плана (23,7 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 29 515,5 тыс. руб., освоены в объеме 29 182,3 тыс. руб. - 98,9% от плана. Отклонение обусловлено сложившейся экономией в связи с проведением закупок конкурентными способами.

В рамках реализации задачи №7.

На реализацию мероприятий Национальных проектов и Федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти и Плана

мероприятий по реализации Стратегии финансовых затрат в рамках Программы не предусмотрено.

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 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 127 ед. - 100% от запланированного. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 31 520 человек или 100% от плана (план 8 000 и более).

В рамках решения задачи №2 реализовано программное мероприятие:

2.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 53 ед. или 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 10 074 человек или 100% от плана (план 5 000 и более).

В рамках реализации задачи №3 реализованы следующие программные мероприятия:

3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование ЗОЖ.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 90 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение

показателя «Охват участников мероприятий» составило 9 548 человек или 100% от плана (план 8 100 и более).

В рамках реализации задачи №4 реализовано программное мероприятие:

4.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально опасном положении.

Фактическое значение «Количество мероприятий» составило 76 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 11 265 человек или 100% от плана (план 6 300 и более).

4.2. 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 1 888 человек, или 101,4% достижения запланированного показателя (1 863 чел.). Фактическое значение показателя «Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами» составило 65 ед. или 122,7% от плана (53 ед.). Некоторые организации-партнеры по созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан, за весь период трудоустройства с марта по ноябрь заключают несколько договоров.

В рамках реализации задачи №5 реализовано программное мероприятие:

5.1. Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Фактическое значение показателя «Количество мероприятий» составило 23 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 53 000 человек или 100% от плана (план 53 000 и более).

В рамках реализации задачи №6 реализованы следующие программные мероприятия:

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» - 6 человек выполнен на 100% от плана (план 6 и более). Выплаты имеют заявительный характер.

6.3. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью. Фактическое значение показателя «Уровень выполнения количественных объемов муниципального задания» составил 100% от плана. По данному показателю достигнуто планируемое значение (100%). Фактическое значение показателя «Уровень выполнения плановых объемов финансового муниципального задания» составил 99% от плана. Экономия от услуг связи, от работ по содержанию имущества (в результате проведения аукциона по обслуживанию АПС), по прочим работам и услугам (медосмотр сотрудников, обслуживание 1С, услуги системного инженера).

В рамках реализации задачи №7 реализованы следующие программные мероприятия:

7.1. Проведение собственных обучающих семинаров, форумов, конкурсов и других мероприятий по развитию добровольческого движения на базе МБУ ММЦ «Шанс»:

- программа «Я волонтер»;
- профильный заезд «Выездной обучающий семинар для волонтеров»;
- Форум добровольцев.

Фактическое значение показателей: «Количество проведенных семинаров» - 9 ед. (100% от плана). «Количество проведенных мероприятий по программе «Я волонтер»» (с нарастающим итогом) - 60 ед. (100% от плана). «Количество заездов» - 1 ед. (100% от плана). «Количество проведенных Форумов добровольцев» - 1 ед. (100% от плана).

7.2. Участие в федеральных (областных) обучающих программах специалистов в работе в сфере добровольчества (НП «Образование», ФП «Социальная активность»).

Фактическое значение показателя: «Принято участие в федеральных (областных) обучающих программах» - 1 ед. (100% от плана).

7.3. Создание условий для участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мерах социальной поддержки, введение собственных мер стимулирования.

- Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы г.о. Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии);
- Проведение конкурса на присуждение премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей

г.о. Тольятти в номинации «За социальную активность» (3 премии) (НП «Образование», ФП «Социальная активность»).

Фактическое значение показателя: «Количество проведенных конкурсов» - 2 ед. (100% от плана).

7.4. Проведение информирования и рекламной компании по популяризации добровольчества (волонтерства) на портале администрации, сайтах учреждений, социальных партнеров, в социальных сетях (НП «Образование», ФП «Социальная активность»).

Фактическое значение показателей: «Количество проведенных мероприятий» (с нарастающим итогом) - 60 ед. (100% от плана). Ежегодное увеличение численности зарегистрированных (с нарастающим итогом) - 6 000 чел. (100% от плана).

7.9. Создание добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования (ведется реестр). Создание муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс».

Фактическое значение показателей:

«Количество центров» - 1 ед. (100% от плана);

«Количество объединений» - 70 ед. (100% от плана).

7.10. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью.

Значение показателя: «Количество сотрудников, направляемых ежегодно на переподготовку - 10% от штатной численности». Прошли переподготовку 16 чел. (100% от плана).

7.11. Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства. Фактическое значение показателя: «Количество клубов» - 4 ед. (100% от плана).

Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых 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, являющейся Приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок).



Расчет эффективности реализации Программы выполнен с учетом достигнутого уровня исполнения запланированного объема финансирования (приложение № 1 «Финансовое исполнение реализации муниципальной программы» к настоящему Отчету), уровней достижения показателей и исполнения плана реализации мероприятий (приложения № 2 «Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы» к настоящему Отчету).

В качестве критериев оценки эффективности реализации Программы используются коэффициенты результативности:

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K_2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K_3$  - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

Уровень достижения показателей (индикаторов) 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 Программы;

$n$  - количество показателей (индикаторов) Программы.

$$K_1 = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 101,4 + 122,7 + 100 + 100 + 100 + 100 + 99 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 27 = 2723,1 / 27 = 100,9 (\%).$$

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 Программы;

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

$$K_2 = 46\,551,5 / 48\,175,3 \times 100 = 96,6 (\%).$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий (К3) Программы определяется по формуле:

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

$M_{\phi}$  - количество реализованных мероприятий Программы;

$M_{\pi}$  - количество запланированных мероприятий Программы.

$$K3 = (15/15) \times 100 = 100 (\%).$$

Эффективность реализации Программы ( $\text{Э}_j$ ) 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:

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

$$\text{Э}_j = 100,9 \times 0,5 + 96,6 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 50,5 + 19,3 + 30 = 99,8 (\%)$$

В результате полученных данных показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составил 99,8%. Следовательно, эффективность реализации Программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

## V. Результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы в 2023 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 2023 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти и областного бюджета было создано 1888 рабочих места 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 2023 год приняло участие более 117 295 чел., что составляет 70,4% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Социальный эффект отражен в показателях конечного результата.

Достижение показателей конечного результата Программы  
за 2023 год

№	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	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"	прямой	%	99	101,4	102,4
2	Доля молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", от общей численности	прямой	%	70 и более	100	100
3	Доля посетителей сайта <a href="http://www.dmoshans.ru">www.dmoshans.ru</a> , обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет	прямой	%	15 и более	53,9	100
4	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет	прямой	%	16 и более	16,1	100
5	Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы	прямой	%	30 и более	0*	0*
6	Доля молодых людей в возрасте от	прямой	%	62 и	70,4	100

	14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет			более		
7	Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика"	прямой	%	80 и более	99	100
8	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование правовых, культурных, гражданских и патриотических ценностей, воспитание толерантности в молодежной среде, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	прямой	%	10 и более	18,9	100
9	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации, творческого, профессионального, интеллектуального развития, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	прямой	%	6 и более	6,1	100
10	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодежи, принявших участие в мероприятиях Программы	прямой	%	10 и более	15,7	100
11	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения, поддержку детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях Программы	прямой	%	8 и более	8,0	100

12	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы	прямой	%	66 и более	76,5	100
Целевые показатели (индикаторы) НП "Образование", ФП "Патриотическое воспитание граждан РФ" в части, касающейся городского округа Тольятти						
13	Общая численность граждан (молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченных центром поддержки добровольчества на базе МБУ ММЦ "Шанс" в добровольческую (волонтерскую) деятельность	прямой	%	8 и более	16,4	100
14	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам РФ на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	прямой	Ед.	-	-	-
15	Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через охват патриотическими мероприятиями	прямой	Чел.	21 000	30 080	100
16	Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	прямой	Чел.	1 100	1 700	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
	-					

\* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств), однако в 2023 году материальная помощь спонсорами не оказывалась.



к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, за 2023 год

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Планы на 2023 год (Фгп)				Факт за 2023 год (Ффп по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)							
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
																	Перечисленные средства	Перечисленные средства
1	2	3	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, раскрытия ее потенциала и повышения роли молодежи в жизни города.																		
<b>Задача №1: Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных местных молодежных отношений</b>																		
1.1.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде; формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Департамент образования МБУ «ММЦ "Шаг"»	1 410,5	1 410,5	0,0	0,0	0,0	1 410,5	1 410,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
<b>Итого по задаче №1:</b>			<b>1 410,5</b>	<b>1 410,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 410,5</b>	<b>1 410,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Задача №2: Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самобразования молодежи</b>																		
2.1.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инновационной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи	Департамент образования МБУ «ММЦ "Шаг"»	2 593,3	2 593,3	0,0	0,0	0,0	1 314,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7	-	-	-	-
<b>Итого по задаче №2:</b>			<b>2 593,3</b>	<b>2 593,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 314,0</b>	<b>1 314,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Дунас 



№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2023 год (Фгп)				Факт за 2023 год (Ффп по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)							
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	14	15	16	17	18		
																	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Задача № 3. Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи</b>																		
3.1.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование ЗОЖ	Департамент образования МБУ ММЦ "Шаг"	1 132,0	1 132,0	0,0	0,0	0,0	1 132,0	1 132,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	
	Итого по задаче №3:		1 132,0	1 132,0	0,0	0,0	0,0	1 132,0	1 132,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	
<b>Задача № 4. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологий "социального лифта"</b>																		
4.1.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профориентацию ассоциально и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	Департамент образования МБУ ММЦ "Шаг"	398,0	398,0	0,0	0,0	0,0	398,0	398,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	
4.2.	Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время (ТП)	Департамент образования МБУ ММЦ "Шаг"	12 842,3	2 446,3	10 396,0	0,0	0,0	12 831,0	2 440,3	10 390,7	0,0	0,0	99,9	99,8	99,9	-	-	-
	Эффективность реализации молодежной политики в Самарской области на 2015 - 2024 (годом)		13 240,3	2 844,3	10 396,0	0,0	0,0	13 729,0	2 838,3	10 390,7	0,0	0,0	99,9	99,8	-	-	-	
	Итого по задаче № 4:		13 240,3	2 844,3	10 396,0	0,0	0,0	13 229,0	2 838,3	10 390,7	0,0	0,0	99,9	99,8	-	-	-	
<b>Задача № 5. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи</b>																		
5.1.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Департамент образования МБУ ММЦ "Шаг"	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	
	Итого по задаче № 5:		260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	
<b>Задача № 6. Обеспечение социальной поддержки организациями, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности</b>																		
6.1.	Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, способствующие реализации Программы	Департамент образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	

Руководитель

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2023 год (тыс. руб.)				Факт за 2023 год (ФФ) по фактическим расходам								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (ФФ) по фактическим расходам / (Пл х 100)			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный и бюджет	Выборочные средства	Всего			Всего			
												Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы
4	5	6	7	8	9	10	11	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	
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	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	23,7	23,7	0,0	0,0	0,0	23,7	23,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	
6.3.	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	29 515,5	29 515,5	0,0	0,0	0,0	29 182,3	29 515,5	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	-	-	-	
6.4.	Проведение мероприятий по тестовому ремонту помещений МБУ ММЦ "Шанс"	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
6.5.	Проведение мероприятий по обеспечению материально - технической базы МБУ ММЦ "Шанс"	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
6.6.	Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по представлению субъектов РФ на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел". ГП «Главгис образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2015 - 2024 годы»	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Итого по главе № 6:			29 539,2	29 539,2	0,0	0,0	0,0	29 206,0	29 539,2	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	-	-	-	

Бунас 

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2023 год (Фл)				Факт за 2023 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 и бюджет	Выборочные средства	Всего	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 7: Реализация мероприятий в рамках Национальных проектов и Федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти и Плана мероприятий по реализации Стратегии</b>																	
7.1.	Проведение собственных обучающих семинаров, форумов, конкурсов и других мероприятий по развитию добровольческого движения на базе МБУ ММЦ "Шанс": - программа "Я волонтер" - профильный лагерь "Высшей обучавший семинар для волонтеров" - Форум добровольцев (НП "Образование", ФП "Социальная активность")	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
7.2.	Участие в федеральных (областных) обучающих программах специалистов в работе в сфере добровольчества (НП "Образование", ФП "Социальная активность")	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
7.3.	Создание условий для участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мерах социальной поддержки, введение собственных мер стимулирования - Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы г.о. Тольятти в номинации "Добровольческое движение" (3 стипендии). - Проведение конкурса на присуждение премии главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей г.о. Тольятти в номинации "За социальную активность" (3 премии) (НП "Образование", ФП "Социальная активность")	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Буцаев



от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы**

№	Наименование целей, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой /обратный)	Ед. измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рпх100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, раскрытия ее потенциала и повышения роли молодежи в жизни города.							
<b>Задача 1. Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений</b>							
1.1.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Количество мероприятий	прямой	единиц	127	127	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	8 000 и более	31 520	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 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Количество мероприятий	прямой	единиц	53	53	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	5 000 и более	10 074	100
<b>Задача 3. Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи</b>							
3.1.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование ЗОЖ	Количество мероприятий	прямой	единиц	90	90	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	8 100 и более	9 548	100
<b>Задача 4. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии "социального лифта"</b>							
4.1.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	Количество мероприятий	прямой	единиц	76	76	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	6 300 и более	11 265	100
4.2.	Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время. (ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2015 - 2024 годы»)	Количество трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними	прямой	единиц	1 863	1 888	101.4
		Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами	прямой	единиц	53	65	122.7
<b>Задача 5. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи</b>							
5.1.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	прямой	единиц	23	23	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	53 000 и более	53 000	100
<b>Задача 6. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи</b>							
6.1.	Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, способствующие реализации Программы	Количество мероприятий	прямой	единиц	-	-	-
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	-	-	-
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	6 и более	6	100
6.3.	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью	уровень выполнения количественных объемов муниципального задания	прямой	%	100	100	100
		уровень выполнения плановых объемов финансового муниципального задания	прямой	%	100	99	99
6.4.	Проведение мероприятий по текущему ремонту помещений МБУ ММЦ "Шанс"	Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема	прямой	%	-	-	-
6.5.	Проведение мероприятий по обновлению материально - технической базы МБУ ММЦ "Шанс"	Уровень изменения стоимости материально-технической базы	прямой	%	-	-	-
6.6.	Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам РФ на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел". (ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2015 - 2024 годы»)	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам РФ на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	прямой	единиц	-	-	-
<b>Задача 7: Реализация мероприятий в рамках Национальных проектов и Федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти и Плана мероприятий по реализации Стратегии</b>							
7.1.	Проведение собственных обучающих семинаров, форумов, конкурсов и других мероприятий по развитию добровольческого движения на базе МБУ ММЦ "Шанс"; - программа "Я волонтер"; - профильный заезд "Выездной обучающий семинар для волонтеров";	Количество проведенных семинаров	прямой	единиц	не менее 3	9	100
		Количество проведенных мероприятий по программе "Я волонтер" (с нарастающим итогом)	прямой	единиц	60	60	100

*Будина* *Курт*

	- Форум добровольцев (НП "Образование". ФП "Социальная активность")	Количество заседаний	прямой	единиц	1	1	100
		Количество проведенных Форумов добровольцев	прямой	единиц	1	1	100
7.2	Участие в федеральных (областных) обучающих программах специалистов в работе в сфере добровольчества (НП "Образование". ФП "Социальная активность")	Принято участие в федеральных (областных) обучающих программах	прямой	да - 1 нет - 0	1	1	100
7.3	Создание условий для участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мерах социальной поддержки, введение собственных мер стимулирования - Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы г.о. Тольятти в номинации "Добровольческое движение" (3 стипендии); - Проведение конкурса присуждение премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей г.о. Тольятти в номинации "За социальную активность" (3 премии) (НП "Образование". ФП "Социальная активность")	Количество проведенных конкурсов	прямой	единиц	2	2	100
7.4	Проведение информирования и рекламной компании по популяризации добровольчества (волонтерства) на портале администрации, сайтах учреждений, социальных партнеров, в социальных сетях (НП "Образование". ФП "Социальная активность")	Количество проведенных мероприятий (с нарастающим итогом)	прямой	единиц	60	60	100
		Ежегодное увеличение численности зарегистрированных (с нарастающим итогом)	прямой	человек	6 000	6 000	100
7.5	Участие в международных и всероссийских акциях (НП "Образование". ФП "Патриотическое воспитание граждан РФ")	Количество акций (с нарастающим итогом)	прямой	единиц	-	-	-
7.6	Участие в окружных проектах (НП "Образование". ФП "Патриотическое воспитание граждан РФ")	Количество проектов (с нарастающим итогом)	прямой	единиц	-	-	-
7.7	Участие в региональных проектах (НП "Образование". ФП "Патриотическое воспитание граждан РФ")	Количество проектов (с нарастающим итогом)	прямой	единиц	-	-	-
7.8	Участие в всероссийских проектах (НП "Образование". ФП "Патриотическое воспитание граждан РФ")	Количество проектов (с нарастающим итогом)	прямой	единиц	-	-	-
7.9	Создание добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования (ведется реестр) Создание муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»	Количество центров	прямой	единиц	1	1	100
		Количество объединений	прямой	единиц	45	70	100*
7.10	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью	Количество сотрудников, направляемых ежегодно на переподготовку - 10% от штатной численности	прямой	человек	7	16	100*
7.11	Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства	Количество клубов	прямой	единиц	4	4	100
7.12	Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко и видеозаписи	Наличие (количество) студий звуко и видеозаписи	прямой	единиц	-	-	-

\* Согласно п. 6.5.1 Порядка, в случае если реализация мероприятия мультимедийной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя (индикатора) превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя (индикатора) считается равным 100%.

Буцаев