



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022 № 610-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 2021 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 № 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 2021 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 23.03.2022г. № 610-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
2021 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, раскрытие 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.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Финансовое обеспечение на 2021 год в муниципальной Программе утверждено в сумме - 38 558,4 тыс. руб., что соответствует решениям Думы городского округа Тольятти № 787 от 23.12.2020 г. «О бюджете городского

округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», № 1137 от 22.12.2021 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти № 787 от 23.12.2020 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в т.ч.:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 33 054,5 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета – 5 503,9 тыс. руб.;

Перечисление средств за 2021 год составило – 38 493,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 33 042,1 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета – 5 451,3 тыс. руб.

Фактические расходы за 2021 год составили - 37 940,5 тыс. руб. или 98,4% от плана, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 32 489,2 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 5 451,3 тыс. руб.

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

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 постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.01.2021 № 155-п/1 «Об утверждении муниципального задания на выполнение работ на территории городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 30 593 тыс. руб., фактические выплаты учреждения на выполнение работ, без учета остатков,

не использованных по состоянию на начало отчетного финансового года – 30 040 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2021 год составило 98,2 %. Отклонение от плановых показателей при расходовании бюджетных средств составило 1,8%.

Средства на лицевой счет учреждения перечислены в полном объеме (30 593 тыс. руб.) в соответствии с графиком перечисления субсидии, в рамках заключенного соглашения между администрацией городского округа Тольятти и МБУ ММЦ «Шанс» от 14.01.2021 №114-дг/3.2-1 «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 1 057,6 тыс. руб. или 75% от плана. 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. Данные средства будут направлены на те же цели в 2022 году.

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 1 314,0 тыс. руб., объем перечисленных средств без учета остатков составил 1 314,0 тыс. руб., фактические расходы составили 1 314,0 тыс. руб. или 100% от плана.

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 932,0 тыс. руб. или 82,3% от плана. 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. Данные средства будут направлены на те же цели в 2022 году.

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 тыс. руб. или 100% от плана.

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

В 2021 году на данное мероприятие запланировано - 7 945,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти - 2 441,5 тыс. руб., средства областного бюджета - 5 503,9 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 10.03.2021 №9 о предоставлении в 2021 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 – 7 891,1 тыс. руб. или 99,3% от плана, в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 439,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 5 451,3 тыс. руб. По итогам заключенных контрактов, по средствам областного бюджета экономия в сумме 52,6 тыс. руб. возвращена в областной бюджет в 2021 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. или 100% от плана.

В рамках реализации задачи №6.

6.1. Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, способствующие реализации Программы. Реализация данного мероприятия не требует финансовых затрат.

6.2. Ежемесячные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти. Фактические выплаты составили 9,3 тыс. руб. или 46,5% от плана (20 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 26 078,5 тыс. руб., освоены в объеме 26 078,5 тыс. руб. или 100% от плана.

Финансовое исполнение реализации муниципальной 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 125 ед. - 100% от запланированного. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 19885 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений (100%).

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 52 ед. или 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 5190 человек, показатель (индикатор) достиг планируемого значения (100%).

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 11334 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений (100%).

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 75 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 7593 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений (100%).

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 1190 человек, или 101,3% достижения запланированного показателя. Фактическое значение показателя «Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами» составило 66 ед. или 124,5% от плана.

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 57474 человек, Показатель (индикатор) достиг планируемого значения (100%).

В рамках реализации задачи №6 реализованы следующие программные мероприятия:

6.1. Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, способствующие реализации Программы. Фактическое значение «Количество мероприятий» составило 24 ед. - 100% от запланированного количества. Фактическое значение показателя «Охват участников мероприятий» составило 2500 человек. Показатели (индикаторы) достигли планируемых значений (100%).

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» - 7 человек выполнен на 53,9% от плана. 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 98,2% от плана.

Отклонение обусловлено сложившейся экономией 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.

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

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 №2546-п/1.

Расчет эффективности реализации муниципальной 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 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:

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

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

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

$$K_1 = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 101,3 + 124,5 + 100 + 100 + 100 + 100 + 53,9 + 100 + 98,2) / 17 = 1677,9 / 17 = 98,7 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), характеризуемый степенью соответствия фактического объема и планового объемов использования финансовых средств муниципальной 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.

$$K2 = 37\,940,5 / 38\,558,4 \times 100 = 98,4 (\%).$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий (К3) 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.

$$K3 = (8 / 9) \times 100 = 88,9 (\%).$$

Эффективность реализации муниципальной Программы (Э_ж) в отчетном периоде определена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3), с учетом весовых коэффициентов (В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3) по следующей формуле:

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

$$\text{Э}_{\text{ж}} = 98,7 \times 0,5 + 98,4 \times 0,2 + 88,9 \times 0,3 = 49,4 + 19,7 + 26,7 = 95,8 (\%)$$

В результате полученных данных показатель эффективности реализации муниципальной Программы за 2021 год составил 95,8 %. Следовательно, эффективность реализации муниципальной Программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной Программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной Программы в 2021 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 2021 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти и областного бюджета было создано 1190 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 2021 год приняло участие более 105166 чел., что составляет 88,6% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Социальный эффект отражен в показателях конечного результата.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы
за 2021 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	101,3	102,3
2	Доля молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", от общей численности	прямой	%	70 и более	100	100

3	Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru , обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет	прямой	%	15 и более	23,1	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	21,2	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 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет	прямой	%	62 и более	88,6	100
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	16,8	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	4,4	73,3
10	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на	прямой	%	10 и более	9,6	96,0

	вовлечение в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодежи, принявших участие в мероприятиях Программы					
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	6,4	80,0
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	48,4	73,3
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов 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	14,1	100

* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако в 2021 году материальная помощь спонсорами не оказывалась.

Показатель конечного результата по №№ 9,10,11,12 не выполнен в полном объеме в связи с переносом некоторых мероприятий в онлайн формат, количество участников снизилось.

к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 30/66-п/1, за 2021 г. год

от _____ № _____

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2021 год (Фин)				Факт за 2021 год (Ффп по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фин x 100)						
			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
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			1 410,5	1 410,5	0,0	0,0	0,0	1 057,6	1 057,6	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	-	-	-
Итого по задаче №1:			1 410,5	1 410,5	0,0	0,0	0,0	1 057,6	1 057,6	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	-	-	-
			1 410,5	1 410,5	0,0	0,0	0,0	1 410,5	1 410,5	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	-	-	-
Задача №2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самобразования молодежи																	
			1 314,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	1 314,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
Итого по задаче №2:			1 314,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	1 314,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
			1 314,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	1 314,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-

Цель: : Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа Тольятти, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни города

Задача 1: Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межличностных отношений

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

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

Бунас 

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)					
		План на 2021 год (Фин)					Факт за 2021 год (Ффн по фактическим расходам)					(Ффн по фактическим расходам / План x 100)					
		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	14	15	16	17	18	
																	Перечисленные средства
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
Задача № 3. Формирование ценности здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи																	
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	1 132,0	1 132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	932,0	932,0	0,0	0,0	0,0	82,3	82,3	-	-	-
Итого по задаче №3:		1 132,0	1 132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	932,0	932,0	0,0	0,0	0,0	82,3	82,3	-	-	-
Задача № 4. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологий "социального лифта"																	
4.1.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профориентацию социального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	398,0	398,0	0,0	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	7 945,4	2 441,5	5 503,9	0,0	0,0	0,0	7 891,1	2 439,8	5 451,3	0,0	0,0	99,3	99,9	99,0	-	-
Итого по задаче № 4:		8 343,4	2 839,5	5 503,9	0,0	0,0	0,0	8 289,1	2 837,8	5 451,3	0,0	0,0	99,3	99,9	-	-	-
Задача № 5. Формирование информационной о поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи																	
5.1.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	260,0	260,0	0,0	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	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-

Бунас О.С.

№	Наименование целей, задач, мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, способствующие реализации Программы	Ответственный исполнитель	План на 2021 год (Фгп)				Факт за 2021 год (Ффп по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фп х 100)						
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный и бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача № 6. Обеспечение социальной поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-технических условий для реализации деятельности																	
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	-	-	-	-	-
6.2.	Ежемесячно 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"	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5	-	-	-
6.3.	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих работу с детьми и молодежью	Департамент образования МБУ ММЦ "Шанс"	26 078,5	26 078,5	0,0	0,0	26 078,5	26 078,5	26 078,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
6.4.	Проведение мероприятий по текущему 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 обновлению 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	-	-	-	-	-
Итого по задаче № 6:			26 098,5	26 098,5	0,0	0,0	26 087,8	26 087,8	26 087,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
Итого по программе:			38 558,4	33 054,5	5 503,9	0,0	38 493,4	33 042,1	5 451,3	5 451,3	0,0	0,0	98,4	98,3	99,0	-	-

Бунас С.В.

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

от _____ № _____

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач и мероприятий	Наименование показателя (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. (Pix100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель. Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа Тольятти, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города							
Задача 1. Формирование нравственных и гражданских ценностей, развитие в молодежной среде культуры созидательных межличностных отношений							
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	125	125	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	7 540 и более	19 885	100
Задача 2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи							
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	52	52	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	4 500 и более	5 190	100
Задача 3. Формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи							
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	11 334	100
Задача 4. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии "социального лифта"							
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	75	75	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	6 200 и более	7 593	100
4.2.	Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время	Количество трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними	прямой	единиц	1 175	1 190	101,3
		Количество договоров, заключенных с организациями-партнерами	прямой	единиц	53	66	124,5
Задача 5. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи							
5.1.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	прямой	единиц	23	23	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	53 000 и более	57 474	100
Задача 6. Формирование информационного поля, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах воспитания молодежи							
6.1.	Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, способствующие реализации Программы	Количество мероприятий	прямой	единиц	24	24	100
		Охват участников мероприятий	прямой	человек	2 500 и более	2 500	100
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	13 и более	7	53,9
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	98,2	98,2
6.4.	Проведение мероприятий по текущему ремонту помещений МБУ ММИЦ "Шаг"	Степень проведенных ремонтных работ от запланированного объема	прямой	%	-	-	-
6.5.	Проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы МБУ ММИЦ "Шаг"	Уровень изменения стоимости материально-технической базы	прямой	%	-	-	-

Бусин С.В.