



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2014 № 490-па

Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2012 № 774, за 2013 год

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 № 1772-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации и финансировании выполнения муниципальной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2012 № 774, за 2013 год (прилагается).

2. Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска совместно с другими заинтересованными структурными подразделениями администрации города продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012 - 2014 годы».

3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012 - 2014 годы» в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на соответствующий финансовый год.

4. Опубликовать настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

5. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра по социальному развитию.

Исполняющий обязанности
мэра города

С.А.Надсадин

Утвержден
 постановлением
 администрации города
 от 25.03.2014 № 490-па

Отчет о реализации и финансировании выполнения муниципальной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2012 № 774, за 2013 год

Таблица № 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы» по итогам 2013года

Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы»					
Количество оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, допущенных к работе	единиц	66	60	71	

Количество детей, направляемых в оздоровительные лагеря всех типов и производственные бригады, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами	человек	5217	4100	6380	
Количество сопровождений педагогическими и медицинскими работниками организованных групп детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения, для соблюдения безопасности при перевозке	единиц	8	6	10	
Доля оздоровительных лагерей, укрепивших материально-техническую базу		0	20	17	Недостаточный уровень финансирования
Количество участников семинаров из числа медицинских работников, направляемых для работы в оздоровительные лагеря, и руководителей оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей	человек	130	75	121	
Количество изданий методических материалов по вопросам организации оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и временной занятости несовершеннолетних	единиц	0	2	2	
Количество мероприятий по информированию населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	единиц	10	15	16	

Количество изданий информационного буклета по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в каникулярный период	единиц	0	2	2	
Количество организованных отдыхом детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях	человек	3416	3350	3595	
Количество детей, заявления на которых зарегистрированы (родителями, законными представителями) в едином журнале очередности предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения	человек	2520 Получили путевки 1172 ребенка	1100	2533 Путевки получили 1313 человек	
Количество детей, заявления на которых зарегистрированы (родителями, законными представителями) в едином журнале очередности предоставления компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения	человек	524	320	603	
Количество студентов в составе вожатских отрядов, привлеченных к работе в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях	человек	0	35	0	
Количество лагерей, принявших участие в конкурсе программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	единиц	0	10	9	Недостаточный уровень финансирования

Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных праздничным датам: День защиты детей, День России, День Молодежи	единиц	3	3	3	
Количество проведенных Спартакиад среди воспитанников лагерей дневного пребывания, профильных лагерей	единиц	1	1	1	
Количество участников Программы летнего чтения в библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная система»	человек	768	1600	2128	
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в организациях и на предприятиях города, в том числе за счет финансирования из местного бюджета	человек	731	180	1013	
Количество проведенных ярмарок вакансий рабочих мест для несовершеннолетних граждан	единиц	4	4	9	Было привлечено 31 предприятие по трудоустройству несовершеннолетних
Количество лагерей труда и отдыха	единиц	2	4	4	

Таблица № 2. Отчет о фактическом финансовом обеспечении муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" по итогам 2013 года

Наименование мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Степень выполнения %	Объем финансирования на 2013 год			в том числе по источникам финансирования: (тыс. руб.)												
						федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства			
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Обеспечение акарицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях культуры, спорта и молодежной политики	ДО адм. г.Ю-Сах., УК адм. г.Ю-Сах.	100,00	48,300	48,225	99,84								48,300	48,225	99,84			
Приобретение инвентаря и оборудования для лагерей дневного пребывания	УК адм. г.Ю-Сах., УФКСиМП адм. г.Ю-Сах.	100,00	295,7	295,7	100,00								295,7	295,7	100,00			
Приобретение инвентаря и оборудования для профильных лагерей	ДО адм. г.Ю-Сах., МБУ ЦМИ	100,00	250	236,68483	94,67								250	236,68483	94,67			

Приобретение инвентаря и оборудования для организации туристических походов	ДО адм. г.Ю-Сах.	100,00	50	50	100,00							50	50	100,00			
Подготовка и издание методических материалов по вопросам организации оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и временной занятости несовершеннолетних	ДО адм. г.Ю-Сах.	100,00	30	30	100,00							30	30	100,00			
Подготовка и изготовление информационного буклета по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в каникулярный период	ДО адм. г.Ю-Сах.	100,00	21	21	100,00							21	21	100,00			

Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудовой жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях	ДО адм. г.Ю-Сах., УК адм. г.Ю-Сах., УФКСиМП адм. г.Ю-Сах.	100,00	23671	24048,11	101,5931					14339	14338,82	99,99874	1434	1434,0	100,00	7898	8275,29	104,777
Проведение конкурса программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	ДО адм. г.Ю-Сах.	100,00	155	155	100,00								155	155	100,00			
Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных праздничным датам: День защиты детей, День России, День Молодежи	УК адм. г.Ю-Сах. , УФКСиМП адм. г.Ю-Сах.	100,00	150	150	100,00								150	150	100,00			

Итого по мероприятиям	100,00	24671,00	25034,71983	101,47				14339,00	14338,820	100,0	2434,00	2420,60983	99,45	7898,00	8275,290	104,78
Итого по программе:	100,00	24671,00	25034,71983	101,47				14339,0	14338,820	100,0	2434,00	2420,60983	99,45	7898,00	8275,290	104,78

Справочно:

Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составило:

Всего			в том числе по источникам финансирования:													
			(тыс. руб.)													
план	факт	%	федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства				
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%		
74720,0	46788,81983	62,619				42951,00	27233,52	63,41	5842,00	3710,60983	63,52	25927,00	15844,69	61,11		

количество программных мероприятий - 9 ед.;

количество фактически выполненных программных мероприятий - 9 ед.;

доля фактически выполненных мероприятий - 100 %.;

количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 9 ед.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2012 №774) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_p \times 100\%,$$

где

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Z_f - фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);

Z_p - плановое значение индикаторов Программы (доля в %) .

Задача № 1: обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в каникулярный период

Мероприятие 1 - проведение подготовительной работы по созданию необходимых санитарно-эпидемиологических условий в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях

$$C_{d1} = 71/60 \times 100\% = 118\%$$

Мероприятие 4 - организация профилактических медицинских осмотров детей, направляемых в оздоровительные лагеря всех типов и производственные бригады

$$C_{d2} = 6380/4100 \times 100\% = 156\%$$

Мероприятие 5 - организация сопровождения педагогическими и медицинскими работниками организованных групп детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения для соблюдения безопасности при перевозке

$$C_{d3} = 10/6 \times 100\% = 167\%$$

Задача № 2: укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики

Мероприятие 1 - приобретение инвентаря и оборудования для лагерей дневного пребывания

$$C_{d4} = 17/20 \times 100\% = 85\%$$

Задача № 3: учебно-методическое и информационное обеспечение организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период

Мероприятие 1 - организация и проведение обучающего семинара для медицинских работников, направляемых для работы в оздоровительные лагеря

$$C_{d5} = 121/75 \times 100\% = 161\%$$

Мероприятие 3 - подготовка и издание методических материалов по вопросам организации оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и временной занятости несовершеннолетних

$$C_{d6} = 2/2 \times 100\% = 100\%$$

Мероприятие 4 - информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

$$C_{d7} = 16/15 \times 100\% = 107\%$$

Мероприятие 5 - подготовка и изготовление информационного буклета по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в каникулярный период

$$C_{d8} = 2/2 \times 100\% = 100\%$$

Задача № 4: организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период

Мероприятие 1 - организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях

$$C_{д9} = 3595/3350 \times 100\% = 107\%$$

Мероприятие 2 - ведение учета заявлений (родителей, законных представителей) в едином журнале очередности предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения

$$C_{д10} = 2552/1100 \times 100\% = 232\%$$

Мероприятие 3 - ведение учета заявлений (родителей, законных представителей) в едином журнале очередности предоставления компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения

$$C_{д11} = 603/320 \times 100\% = 188\%$$

Мероприятие 4 - организация работы вожатских отрядов из числа студентов в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях

$$C_{д12} = 0/35 \times 100\% = 0\%$$

Мероприятие 5 - проведение конкурса программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

$$C_{д13} = 9/10 \times 100\% = 90\%$$

Мероприятие 6 - организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных праздничным датам: День защиты детей, День России, День Молодежи

$$C_{д14} = 3/3 \times 100\% = 100\%$$

Мероприятие 7 - организация и проведение Спартакиады среди воспитанников лагерей дневного пребывания, профильных лагерей

$$C_{д15} = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

Мероприятие 8 - организация и проведение Программы летнего чтения в библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная система»

$$C_{д16} = 2128/1600 \times 100\% = 133\%$$

Мероприятие 9 - сбор информации о предполагаемом наличии временных рабочих мест, предлагаемых работодателями в организациях и на предприятиях города, в том числе за счет финансирования из местного бюджета

$$C_{д17} = 1013/180 \times 100\% = 562\%$$

Мероприятие 10 - проведение ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан

$$C_{д18} = 9/4 \times 100\% = 225\%$$

Мероприятие 11 - организация работы лагерей труда и отдыха в летний период

$$C_{д19} = 4/4 \times 100\% = 100\%$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

$$У_{\Phi} = \Phi_{\Phi} / \Phi_{\Pi} \times 100\%,$$

где

$У_{\phi}$ - уровень финансирования реализации Программы;

Φ_{ϕ} -фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс.руб.);

Φ_{Π} - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс.руб.).

$У_{\phi}=16759,42983/16773,0 \times 100\%=99,9\%$

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_{2к}) + (\Phi_{\kappa} / \Pi)}{К},$$

где:

ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

Π - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$ДИ=(1,18 + 1,56 + 1,67 + 0,85 + 1,61 + 1 + 1,07 + 1 + 1,07 + 2,32 + 1,88 + 0 + 0,9 + 1 + 1 + 1,33 + 5,62 + 2,25 + 1) / 19 = 1,49$

4. Коэффициента относительной результативности программы.

$$К_0 = \frac{ДИ * 100}{У_{\phi}}$$

$К_0=1,49 \times 100 / 99,9 = 1,49$

Согласно проведенной оценки реализация Программы признается отличной.

Начальник Департамента образования
администрации города Южно-Сахалинска

Е.А.Федорова