



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2014 № 491-па

Об утверждении отчета об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, достижении значений индикаторов (показателей), оценки эффективности и результативности муниципальной Программы «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением администрации администрации города Южно-Сахалинска от 06.05.2011 № 754

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 об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, достижении значений индикаторов (показателей), оценки эффективности и результативности муниципальной Программы «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением администрации администрации города Южно-Сахалинска от 06.05.2011 № 754 (прилагается).

2. Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной Программы

«Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы».

3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществить финансирование муниципальной Программы «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска 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 возложить на вице-мэра по социальному развитию.

Исполняющий обязанности
мэра города

С.А.Надсадин

Отчет об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, достижении значений индикаторов (показателей), оценки эффективности и результативности муниципальной Программы «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.05.2011 № 754

Таблица № 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной Программы «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы» за 2013 год

№ п/п	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	7
Муниципальная Программа «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы»						
1	Индикатор № 1 Количество образовательных учреждений, в которых будет произведена расчистка кровель в зимнее время, ежегодно	кол-во	4	10	14	Заклучение договоров на больший объем образовательных учреждений
2	Индикатор № 4 Количество образовательных учреждений, в которых будет выполнен ремонт электрических сетей	кол-во	2	2	2	
3	Индикатор № 7 Количество образовательных учреждений, в которых будет производиться монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП	кол-во	10	23	22	Недостаточность финансирования

4	Индикатор № 9 Количество образовательных учреждений, в которых будут отремонтированы ограждения территорий	кол-во	7	6	7	Заключение договоров на больший объем образовательных учреждений
5	Индикатор № 10 Количество образовательных учреждений, в которых будет установлена система видеонаблюдения	кол-во	1	3	3	

Таблица № 2. Отчет об исполнении и фактическом финансовом обеспечении муниципальной Программы «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы» за 2013 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Степень выполнения %	Объем финансирования на 2013 год			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	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Муниципальная Программа «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы»																		
Расчистка кровель в зимний период	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска		100,00	200,00	200,0	100,00							200,00	200,00	100,00			
Ремонт электрических сетей			100,00	1694,0	1693,987	100,00							1694,0	1693,987	100,00			
МБОУ ООШ № 14			100,00	156,00	156,00	100,00							156,00	156,00	100,00			
МБОУ Лицей № 1			100,00	1538,00	1537,987	100,00							1538,00	1537,987	100,00			
Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП				100,00	2086,8	2077,655	99,56						2086,8	2077,655	99,56			
МБДОУ № 3			100,00	175,00	175,00	100,00							175,00	175,00	100,00			
МБДОУ № 5			100,00	50,00	50,00	100,00							50,00	50,00	100,00			
МБДОУ № 8			100,00	199,80	199,80	100,00							199,80	199,80	100,00			
МБДОУ № 14			100,00	30,00	30,00	100,00							30,00	30,00	100,00			
МБДОУ № 22			100,00	135,00	135,00	100,00							135,00	135,00	100,00			
МБДОУ № 49			100,00	15,00	15,00	100,00							15,00	15,00	100,00			
МБДОУ № 54			100,00	99,00	99,00	100,00							99,00	99,00	100,00			
МБДОУ № 55			100,00	40,00	40,00	100,00							40,00	40,00	100,00			
МБДОУ № 58			100,00	99,00	99,00	100,00							99,00	99,00	100,00			
МБОУ СОШ № 11			100,00	80,00	80,00	100,00							80,00	80,00	100,00			
МБОУ СОШ № 13			100,00	99,00	99,00	100,00							99,00	99,00	100,00			
МБОУ СОШ № 16			100,00	99,00	99,00	100,00							99,00	99,00	100,00			
МБОУ СОШ № 18			100,00	99,00	89,855	90,76							99,00	89,855	90,76			
МБОУ СОШ № 19			100,00	80,00	80,00	100,00							80,00	80,00	100,00			
МБОУ НОШ № 21			100,00	70,00	70,00	100,00							70,00	70,00	100,00			
МБОУ СОШ № 23			100,00	50,00	50,00	100,00							50,00	50,00	100,00			
МБОУ СОШ № 26			100,00	198,00	198,00	100,00							198,00	198,00	100,00			
МБОУ СОШ № 31			100,00	148,00	148,00	100,00							148,00	148,00	100,00			
МБОУ СОШ № 32			100,00	167,00	167,00	100,00							167,00	167,00	100,00			
МБОУ Лицей № 1			100,00	99,00	99,00	100,00							99,00	99,00	100,00			
МБОУ Лицей № 2			100,00	40,00	40,00	100,00							40,00	40,00	100,00			
МБОУ Гимназия № 3			100,00	15,00	15,00	100,00							15,00	15,00	100,00			
Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений				100,00	10165,068	10013,22	98,51						10165,068	10013,22	98,51			
МБДОУ № 48			100,00	1606,498	1606,498	100,00							1606,498	1606,498	100,00			
МБОУ СОШ № 16			100,00	1809,363	1809,363	100,00							1809,363	1809,363	100,00			
МБДОУ № 42			100,00	1532,07	1532,07	100,00							1532,07	1532,07	100,00			
МБОУ СОШ № 6		100,00	3101,382	3028,996	97,67							3101,382	3029,0	97,67				
МБДОУ № 21		100,00	1341,532	1341,532	100,00							1341,532	1341,532	100,00				

МБОУ НОШ № 21		100,00	12,5	12,5	100,00						12,5	12,5	100,00			
МБДОУ № 5		100,00	761,723	682,261	89,57						761,723	682,261	89,57			
Установка систем видеонаблюдения			289,75	0							289,75	0				
МБОУ СОШ № 8		0,0	99,999	-	0,0						99,999	-	0,0			
МБОУ СОШ № 32		0,0	89,752	-	0,0						89,752	-	0,0			
МБДОУ № 38		0,0	99,999	-	0,0						99,999	-	0,0			
Итого по программе:		100,00	14435,618	13984,862	96,88						14435,618	13984,862	96,88			

Справочно:

Финансирование программы за весь период

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	%
36859,618	22859,84	62,02							36859,618	22859,84	62,02			

количество программных мероприятий - 5 ед.;

количество фактически выполненных программных мероприятий - 4 ед.;

доля фактически выполненных мероприятий - 80 %.;

количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 4 ед.

Отчет об оценке эффективности и результативности муниципальной программы «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы» за 2013 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной целевой программы "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы" (утверждена Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.05.2011 № 754) 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 % и кол-во образовательных учреждений);

Z_p - плановое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во образовательных учреждений).

Индикатор № 1 Количество образовательных учреждений, в которых будет произведена расчистка кровель в зимнее время, ежегодно

$$C_{d1} = 14/10 \times 100\% = 140\%$$

Индикатор № 4 Количество образовательных учреждений, в которых будет выполнен ремонт электрических сетей

$$C_{d2} = 2/2 \times 100\% = 100\%$$

Индикатор № 7 Количество образовательных учреждений, в которых будет производиться монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП

$$C_{d3} = 22/23 \times 100\% = 96\%$$

Индикатор № 9 Количество образовательных учреждений, в которых будут отремонтированы ограждения территорий

$$C_{d4} = 6/7 \times 100\% = 86\%$$

Индикатор № 10 Количество образовательных учреждений, в которых будет установлена система видеонаблюдения

$$C_{d5} = 3/3 \times 100\% = 100\%$$

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

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_p \times 100\%,$$

где

Y_f - уровень финансирования реализации Программы;

$\Phi_{\text{ф}}$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс.руб.);

$\Phi_{\text{п}}$ - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс.руб.).

$$У_{\text{ф}}=13985,0 / 14435,688 \times 100\%= 97\%$$

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

где:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + (\Phi_3 / \Pi_3)}{K},$$

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.

$$ДИ = (1,4+1+0,96+0,86+1)/5=1,044$$

4. Коэффициент относительной результативности программы.

$$K_o = 1,044 \times 100 / 97 = 1,076$$

Согласно проведенной оценки реализация Программы признается отличной.

Начальник Департамента образования

Е.А.Фёдорова