



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2014 № 867-па

Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751, 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» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751, за 2013 год (прилагается).

2. Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска совместно с другими заинтересованными структурными подразделениями аппарата администрации города и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751.

3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование муниципальной программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751 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 20.05.2014 № 867-па

Отчет о реализации и финансировании выполнения муниципальной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751, за 2013 год

Таблица № 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»:

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 «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»					

1.Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	Количество дополнительных детск.сад./ мест в них	-	2/440	3/570	<p><u>Плановые значения 2012 года 2 /350, выполнены на 100% в 2013 году:</u> Детский сад на 240 мест 13 –микрорайон введен в эксплуатацию 25.12.2013 г. - детский сад на 110 мест 17-й микрорайон введен в эксплуатацию 01.11.2013 г. <u>Плановые значения 2013 года 2/440, выполнены на 50 %:</u> -Детский сад на 220 мест 14 –микрорайон введен в эксплуатацию 20.05.2013 г. - Детский сад на 220 мест с.Дальнее (Заключен контракт на строительство16.12.2013 с ОАО СМУ Сахмонтаж управление «ДЭМ» им.Г.А.Юзефовича. Ведутся подготовительные работы. Окончание строительства 16.08. 2015 год.)</p>
2.Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	Количество дополнительных групп/ мест в них	8/160	7/157	7/157	плановые значения достигнуты
3.Обеспеченность оборудованием и инвентарем вновь вводимых детских садов	% обеспеченности	100%	100%	100%	плановые значения достигнуты

4.Охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования	детей	1490	900	1719	плановые значения достигнуты
5.Количество консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.	количество	4	10	10	плановые значения достигнуты
6.Количество земельных участков для строительства детских садов	количество	9	2	9	плановые значения достигнуты
7.Количество печатных и электронных информационных ресурсов путем создания в детских садах интернет-сайтов.	количество созданных интернет-сайтов	45	12	46	плановые значения достигнуты

Таблица № 2. Отчет об исполнении и фактическом финансовом обеспечении муниципальной программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» за 2013 год:

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
Строительство дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений.	МКУ УКС ДУМИ	100 %	886554	866574	97,7%	-	-	-	545700	525720	96,3 %	340854	340854	100%	-	-	-
Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений	ДО	100 %	57747	56875	98,5%	-	-	-	52547	51754	98,5%	5200	5121	98,5%	-	-	-
Итого по мероприятиям		100%	944301	923449	97,8%				598247	577474	96,5 %	346054	345975	100 %			
Итого по программе:		100%	944301	923449	97,8 %				598247	577474	96,5%	346054	345975	100 %			

Справочно

Финансовое обеспечение целевой программы и подпрограмм 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	%
3503 461,0	1049 005,6	30%	-	-	-	2853 247,0	690 466,3	24 %	650 214,0	358 539,3	55 %	-	-	-

количество программных мероприятий - 2 ед.;

количество фактически выполненных программных мероприятий - 2 ед.;

доля фактически выполненных мероприятий - 100 %.;

количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 2 ед.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 № 751) 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);

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

Задача № 1: Максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования:

- Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет строительства дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений,

$$C_{d1} = 570/440 \times 100\% = 129\%$$

- Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет капитального ремонта зданий функционирующих дошкольных учреждений.

$$C_{d2} = 157/157 \times 100\% = 100\%$$

Задача № 2: Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем:

- плановые значения выполнены на 100%

Задача № 3: Развитие вариативных форм дошкольного образования:

- Охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования

$$C_{d3} = 1719/900 \times 100\% = 191\%$$

Задача № 4: Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования

- количество консультативных пунктов

$$C_{d4} = 10/10 \times 100\% = 100\%$$

- количество земельных участков для строительства детских садов

$$C_{d5} = 9/2 \times 100\% = 450\%$$

- количество печатных и электронных информационных ресурсов

$$C_{дб} = 46/12 \times 100\% = 383\%$$

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

$$У_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} \times 100\%,$$

где:

$У_{ф}$ - уровень финансирования реализации Программы;

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

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

$$У_{ф} = 923\,448,0 / 944\,301,0 \times 100\% = 97,8\%$$

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

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

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.

$$ДИ = (1,29 + 1 + 1 + 1,91 + 1 + 4,5 + 3,83) / 8 = 1,8$$

4. Коэффициента относительной результативности программы.

$$К_о = \frac{ДИ * 100}{У_{ф}}$$

$$К_о = 1,8 \times 100 / 97,8 = 1,8$$

Согласно проведенной оценки реализация Программы признается отличной.

Заместитель начальника Департамента

Лим Хе Ок