



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2015 № 1256-па

Об утверждении отчетов о реализации 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 (ред. от 19.12.2014 № 2553) за 2014 год и весь период действия

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 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации 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 (ред. от 19.12.2014 № 2553) за 2014 год (прилагается);

2. Утвердить отчет о реализации 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 (ред. от 19.12.2014 № 2553) за весь период действия (прилагается);

3. Разместить настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска;

4. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на курирующего вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

**Отчет о реализации 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  
(ред. от 19.12.2014 № 2553) за 2014 год:**

**1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на  
реализацию муниципальной программы:**

Наименование муниципальной программы, мероприятия	исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	РЗ, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	освоение
<b>«Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»</b>	Всего:	X	X	X	X	1 776 837,00	765 380,20	297 274,48	297 274,48
	Департамент образования; МКУ «Управление капитального строительства»								
<b>Задача N 1 - Максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования:</b>									
1.1. Строительство дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную	Всего:	X	X	X	X	1 771 837,00	760 380,20	292 274,48	292 274,48
	МКУ «Управление капитального	902	210 6108	0701	410	1 594 653,00	706 611,00	238 516,59	238 516,59

Наименование муниципальной программы, мероприятия	исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	РЗ, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	освоение
собственность зданий дошкольных образовательных учреждений	строительства»	902	210 7970	0701	410	177 184,00	53 769,20	53 757,89	53 757,89
<b>Задача N 2 - Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем:</b>									
	Всего:	907	210 7970	0701	612	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
2.1.Приобретение мебели и технологического оборудования	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	210 7970	0701	612	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
2.2.Приобретение мягкого инвентаря		907	210 7970	0701	612	700,0	700,0	700,0	700,0
2.3.Приобретение учебно-наглядного оборудования		907	210 7970	0701	612	700,0	700,0	700,0	700,0
2.4.Приобретение игрового оборудования		907	210 7970	0701	612	700,0	700,0	700,0	700,0
2.5.Приобретение спортивного инвентаря		907	210 7970	0701	612	800,0	800,0	800,0	800,0
2.6.Приобретение посуды		907	210 7970	0701	612	100,0	100,0	100,0	100,0

## 2.Сведения о степени выполнения муниципальной программы:

№	Наименование программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	план	достижение
<b>«Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»</b>								
<b>Задача N 1 - Максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования:</b>								
1.1.	Строительство дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений	МКУ «Управление капитального строительства»	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Количество дополнительных детских садов/мест в них  0/0	Количество дополнительных детских садов/мест в них  0/0
<b>Задача N 2 - Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем</b>								
2.1.	Приобретение мебели и технологического оборудования	Департамент образования	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	% обеспеченности  100	% обеспеченности  100
2.2.	Приобретение мягкого инвентаря							
2.3.	Приобретение учебно-наглядного оборудования							
2.4.	Приобретение игрового оборудования							
2.5.	Приобретение спортивного инвентаря							

№	Наименование программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	план	достижение
<b>«Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»</b>								
2.6.	Приобретение посуды		01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	% обеспеченности  100	% обеспеченности  100
<b>Задача N 3 - Развитие вариативных форм дошкольного образования.</b>								
3.1.	Организация работы адаптационных групп для детей до 2-х лет	Департамент образования	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	детей 950	детей 1944
3.2.	Организация групп кратковременного пребывания							
3.3.	Организация групп детей по подготовке к школе							
<b>Задача N 4 - Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования</b>								
4.1.	Открытие консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения	Департамент образования	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	количество 12	количество 12
4.3.	Информационная поддержка развития различных форм	Департамент образования					количество	количество

№	Наименование программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	план	достижение
<b>«Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»</b>								
	дошкольного образования путем создания в детских садах интернет-сайтов		01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	созданных интернет-сайтов 13	созданных интернет-сайтов 48

## 3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы:

№	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			31.12.2013	31.12.2014		
				план	факт	
1.	Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	Количество дополнительных детских садов/ мест в них	3/570	0/0	0/0	----
2	Количество мест	Количество дополнительных детских садов/ мест в них	7/157	4/90	4/90	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	1719	950	1944	плановые значения достигнуты
5.	Количество консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.	количество	10	12	12	плановые значения достигнуты
6.	Количество печатных и электронных информационных ресурсов путем создания в детских садах интернет-сайтов.	количество созданных интернет-сайтов	45	12	48	плановые значения достигнуты

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений, по формуле:

$$C_d = Z_{\phi} / Z_{\pi} \times 100\%,$$

где:

$C_d$  - степень достижения целей (решения задач);

$Z_{\phi}$  - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

$Z_{\pi}$  - плановое значение индикатора (показателя) программы.

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 капитального ремонта зданий функционирующих дошкольных учреждений.

$$C_{д1} = 90/90 \times 100\% = 100\%$$

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

$$C_{д2} = \text{плановые значения индикаторов выполнены на } 100\%$$

Задача № 3 - Развитие вариативных форм дошкольного образования:

$$1944/950 \times 100\% = 204\%$$

Задача № 4 - Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования:

- количество консультативных пунктов

$$C_{д4} = 12/12 \times 100\% = 100\%$$

- количество печатных и электронных информационных ресурсов

$$C_{д6} = 48/12 \times 100\% = 400\%$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом, по формуле:

$$Y_{\phi} = 297\,274,48 / 765\,380,2 \times 100\% = 38,84\%$$

где:

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

$\Phi_{\phi}$  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;



$\Phi_{\text{п}}$  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

$$\text{ДИ} = \frac{(90/90) + (1944/950) + (12/12) + (48/12)}{4} = 2$$

где:

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

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

$\Phi$  - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период.

4. Коэффициент относительной результативности программы.

$$K_o = (2 * 100) / 38,84 = 5,15$$

Согласно проведенной оценке, реализация муниципальной программы признается отличной.

Начальник Департамента

Е.А.Фёдорова

Утвержден  
 постановлением  
 администрации города  
 от 25.05.2015 № 1256-па

**Отчет о реализации 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  
 (ред. от 19.12.2014 № 2553) за весь период действия:**

**1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на  
 реализацию муниципальной программы:**

Наименование муниципальной программы, мероприятия	исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	РЗ, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	освоение
«Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»	Всего:	X	X	X	X	1 916 070,00	1 860 698,20	1 346 279,35	1 346 279,35
	Департамент образования	X	X	X	X	118 194,00	213 744,00	187 430,87	187 430,87
	2011	X	X	X	X	0,00	61 700,00	51 838,05	51 838,05
		907	5224500	0701	570	0,00	36 800,00	26 948,53	26 948,53
		907	5224500	0702	570	0,00	19 300,00	19 289,52	19 289,52
		907	7952800	0702	560	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00





Наименование муниципальной программы, мероприятия	исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	РЗ, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	освоение
	2012	X	X	X	X	0,00	89 297,00	73 718,50	73 718,50
		907	5224500	0701	570	0,00	81 177,00	66 754,24	66 754,24
		907	7952100	0701	560	0,00	8 120,00	6 964,26	6 964,26
	2013	X	X	X	X	34 897,00	57 747,00	56 874,32	56 874,32
		907	5224500	0701	612	34 547,00	52 547,00	51 753,74	51 753,74
		907	7952100	0701	612	350,00	5 200,00	5 120,58	5 120,58
1.4.Капитальный ремонт общеобразовательных школ в связи с перепрофилированием здания начальной школы "Гимназия N 1" под детский сад	Всего:	X	X	X	X	0,00	24 900,00	24 889,52	24 889,52
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска								
	2011	X	X	X	X	0,00	24 900,00	24 889,52	24 889,52
		907	5224500	0702	570	0,00	19 300,00	19 289,52	19 289,52
		907	7952800	0702	560	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	<b>Задача N 2 - Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем:</b>								
2.1.Приобретение мебели и технологического оборудования	Всего:	907	2107970	0701	612	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска								
	2014	907	2107970	0701	612	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Наименование муниципальной программы, мероприятия	исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	РЗ, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	освоение
2.2.Приобретение мягкого инвентаря	Всего:	907	2107970	0701	612	700,00	700,00	700,00	700,00
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска								
	2014	907	2107970	0701	612	700,00	700,00	700,00	700,00
2.3.Приобретение учебно-наглядного оборудования	Всего:	907	2107970	0701	612	700,00	700,00	700,00	700,00
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска								
	2014	907	2107970	0701	612	700,00	700,00	700,00	700,00
2.4.Приобретение игрового оборудования	Всего:	907	2107970	0701	612	700,00	700,00	700,00	700,00
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска								
	2014	907	2107970	0701	612	700,00	700,00	700,00	700,00

Наименование муниципальной программы, мероприятия	исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	РЗ, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	освоение
2.5.Приобретение спортивного инвентаря	Всего:	907	2107970	0701	612	800,00	800,00	800,00	800,00
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска								
	2014	907	2107970	0701	612	800,00	800,00	800,00	800,00
2.6.Приобретение посуды	Всего:	907	2107970	0701	612	100,00	100,00	100,00	100,00
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска								
	2014	907	2107970	0701	612	100,00	100,00	100,00	100,00

## 2.Сведения о степени выполнения муниципальной программы:

№	Наименование программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	план	достижение
<b>«Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»</b>								
<b>Задача N 1 - Максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования:</b>								
1.1.	Строительство дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений	МКУ «Управление капитального строительства»	2011	2014	2011	2014	Количество дополнительных детских садов/мест в них  4/630	Количество дополнительных детских садов/мест в них  4/630
1.2.	Капитальный ремонт зданий перепрофилированных дошкольных учреждений	Департамент образования	2011	2014	2011	2014	Количество дополнительных детских садов/мест в них 2/425	Количество дополнительных детских садов/мест в них 2/425
1.3.	Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений	Департамент образования	2011	2014	2011	2014	Количество дополнительных детских садов/мест в них 20/375	Количество дополнительных детских садов/мест в них 20/375
<b>Задача N 2 - Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем</b>								
2.1.	Приобретение мебели и технологического оборудования	Департамент образования	2011	2014	2011	2014	% обеспеченности	% обеспеченности
2.2.	Приобретение мягкого инвентаря						100%	100%



№	Наименование программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	план	достижение
<b>«Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»</b>								
2.3.	Приобретение учебно-наглядного оборудования	Департамент образования						
2.4.	Приобретение игрового оборудования						% обеспеченности	% обеспеченности
2.5.	Приобретение спортивного инвентаря		2011	2014	2011	2014	100%	100%
2.6.	Приобретение посуды							
<b>Задача N 3 - Развитие вариативных форм дошкольного образования.</b>								
3.1.	Организация работы адаптационных групп для детей до 2-х лет	Департамент образования	2011	2014	2011	2014	детей 950	детей 1944
3.2.	Организация групп кратковременного пребывания							
3.3.	Организация групп детей по подготовке к школе							
<b>Задача N 4 - Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования</b>								
4.1.	Открытие консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения	Департамент образования	2011	2014	2011	2014	количество 12	количество 12

№	Наименование программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	план	достижение
<b>«Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»</b>								
4.3.	Информационная поддержка развития различных форм дошкольного образования путем создания в детских садах интернет-сайтов	Департамент образования	2011	2014	2011	2014	Количество созданных интернет сайтов 13	Количество созданных интернет сайтов 48

## 3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы:

№	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовые показатели 2011 года	2011 - 2014		
				план	факт	
1.	Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	Количество дополнительных детских садов/ мест в них	43/8699	4/630	4/630	В связи с окончание действия данной программы, мероприятия по строительству и введению в эксплуатацию 6 детских садов на 1230 мест, буду завершены в период 2015 -2016 гг., в рамках реализации муниципальной Программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (постановление от 19.08.2014 № 1509-па)
2.	Количество мест	Количество дополнительных детских садов/ мест в них	0/0	2/425	2/425	плановые значения достигнуты
3.	Количество мест	Количество дополнительных детских садов/ мест в них	0/0	20/375	20/375	плановые значения достигнуты

4.	Обеспеченность оборудованием и инвентарем вновь вводимых детских садов	% обеспеченности	-	100%	100%	плановые значения достигнуты
5.	Охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования	детей	770	950	1944	плановые значения достигнуты
6.	Количество консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.	количество	2	12	12	плановые значения достигнуты
7.	Количество земельных участков для строительства детских садов	количество	2	9	9	плановые значения достигнуты
8.	Количество печатных и электронных информационных ресурсов путем создания в детских садах интернет-сайтов.	количество созданных интернет-сайтов	0	40	48	В связи с окончание действия данной программы, программные мероприятия будут выполнены в период 2015 -2016 г.г., в рамках реализации муниципальной Программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (постановление от 19.08.2014 № 1509-па)

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы :

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений, по формуле:

$$C_d = Z_{\phi} / Z_{\pi} \times 100\%,$$

где:

$C_d$  - степень достижения целей (решения задач);

$Z_{\phi}$  - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

$Z_{\pi}$  - плановое значение индикатора (показателя) программы.

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,

$$C_{d1} = 630/630 \times 100\% = 100\%$$

- Капитальный ремонт зданий перепрофилированных дошкольных учреждений,

$$C_{d1} = 425/425 \times 100\% = 100\%$$

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

$$C_{d1} = 375/375 \times 100\% = 100\%$$

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

$$C_{d2} = \text{плановые значения индикаторов выполнены на } 100\%$$

Задача № 3 - Развитие вариативных форм дошкольного образования:

$$C_{d3} = 1\,944/950 \times 100\% = 204\%$$

Задача № 4 - Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования:

- количество консультативных пунктов

$$C_{d4} = 12/12 \times 100\% = 100\%$$

- количество печатных и электронных информационных ресурсов

$$C_{d4} = 48/40 \times 100\% = 120\%$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом, по формуле:

$$Y_{\phi} = 1\,346\,279,35 / 1\,860\,698,2 \times 100\% = 72,35\%$$

где:

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

$\Phi_{\phi}$  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

$\Phi_{\pi}$  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

$$ДИ = \frac{(630/630) + (425/425) + (375/375) + (1944/950) + (12/12) + (48/40)}{6} = 1,2$$

где:

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

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

$\Phi$  - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период.

4. Коэффициент относительной результативности программы.

$$K_o = (1,2 * 100\%) / 72,35 = 1,66$$

Согласно проведенной оценке реализация муниципальной программы признается отличной.

Начальник Департамента

Е.А.Фёдорова