

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы " Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 г.г."
за 2014 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.)	Фактические расходы на 31.12.2014 (тыс.руб.)	% ИСПОЛНЕ НИЯ
		Всего	3 201 593,10	3 164 764,63	98,85
		Федеральный бюджет	73 100,00	70 345,80	
		Краевой бюджет	2 046 147,04	2 046 147,04	100,00
		Местный бюджет	1 082 346,06	1 048 271,79	96,85
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	
1	Подпрограмма "Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014-2018 г.г."				
		Всего	1 582 969,68	1 556 723,11	98,34
		Федеральный бюджет	73 100,00	70 345,80	
		Краевой бюджет	690 144,19	690 144,19	100,00
		Местный бюджет	819 725,49	796 233,12	97,13
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	
1.1.	Сохранение, расширение и оптимизация сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования (кап.ремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования)	Всего	17 119,43	16 102,96	94,06
		Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет	2 157,65	2 157,65	100,00
		Местный бюджет	14 961,78	13 945,31	93,21
		Внебюджетные средства			
1.2.	Мероприятия развития системы дошкольного образования (субсидии бюджетным учреждениям)	Всего	1 481 019,27	1 458 543,37	98,48
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	683 174,24	683 174,24	100,00
		Местный бюджет	797 845,03	775 369,13	97,18
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги	Всего	1 455 806,86	1 433 738,88	98,48
		Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет	680 406,04	680 406,04	100,00
		Местный бюджет	775 400,82	753 332,84	97,15
		Внебюджетные средства			
1.2.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	25 212,41	24 804,49	98,38
		Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет	2 768,20	2 768,20	100,00
		Местный бюджет	22 444,21	22 036,29	98,18
		Внебюджетные средства			
1.3.	Строительство детского сада на 95 мест в микрорайоне Менделеева	Всего	84 830,98	82 076,78	96,75
		Федеральный бюджет	73 100,00	70 345,80	96,23
		Краевой бюджет	4 812,30	4 812,30	100,00
		Местный бюджет	6 918,68	6 918,68	100,00
		Внебюджетные средства			0,00
2.	Подпрограмма "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"				
		Всего	1 602 959,28	1 592 453,58	99,34
		Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет	1 356 002,85	1 356 002,85	100,00
		Местный бюджет	246 956,43	236 450,73	95,75
		Внебюджетные средства			
2.1	Мероприятия в сфере образования (городские мероприятия)	Местный бюджет	2 140,97	2 069,58	96,67
2.2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Краевой бюджет	28 214,00	28 214,00	100,00
2.3	Денежное вознаграждение "Лучшим учителям"	Краевой бюджет	600,00	600,00	100,00
2.4	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги	Всего	1 472 088,83	1 465 626,92	99,56
		Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет	1 302 474,04	1 302 474,04	100,00
		Местный бюджет	169 614,79	163 152,88	96,19
		Внебюджетные средства			
2.5	улучшение материально-технической базы учреждений (кап.ремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования)	Всего	50 910,41	47 426,89	93,16
		Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет			
		Местный бюджет	50 910,41	47 426,89	93,16
		Внебюджетные средства			
2.6	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	48 425,27	47 991,89	99,11
		Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет	24 714,81	24 714,81	100,00
		Местный бюджет	23 710,46	23 277,08	98,17
		Внебюджетные средства			
2.7	Капитальный ремонт и строительные работы в учреждениях образования	Всего	579,80	524,30	90,43
		Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет			
		Местный бюджет	579,80	524,30	90,43
		Внебюджетные средства			
3.	Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре на 2014 - 2018 годы»"				
		Всего	14 294,42	14 218,22	99,47
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.)	Фактические расходы на 31.12.2014 (тыс.руб.)	% ИСПОЛНЕНИЯ
		Краевой бюджет	0,00	0,00	
		Местный бюджет	14 294,42	14 218,22	99,47
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	
		Всего	2 139,70	2 126,61	99,39
3.1	Совершенствование форм и методов организации отдыха, оздоровления и занятости детей, улучшение материально-технической базы учреждений (текущий ремонт и оборудование муниципальных оздоровительных лагерей «Амурчонок», «Буре-вестник»)	Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет			
		Местный бюджет	2 139,70	2 126,61	99,39
		Внебюджетные средства			
		Всего	12 154,72	12 091,61	99,48
3.2	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств местного бюджета	Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет			
		Местный бюджет	12 154,72	12 091,61	99,48
		Внебюджетные средства			
		Всего	11 902,30	11 839,19	99,47
3.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет			
		Местный бюджет	11 902,30	11 839,19	99,47
		Внебюджетные средства			
		Всего	252,42	252,42	100,00
3.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет			
		Местный бюджет	252,42	252,42	100,00
		Внебюджетные средства			
4.	Отдельные мероприятия Программы «Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы»				
	Подпрограмма	Всего	1 369,72	1 369,72	100,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	
		Местный бюджет	1 369,72	1 369,72	100,00
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	
		Всего	1 314,72	1 314,72	100,00
4.1	Организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места	Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет			
		Местный бюджет	1 314,72	1 314,72	100,00
		Внебюджетные средства			
		Всего	55,00	55,00	100,00
4.2	Реализация прочих мероприятий в рамках Программы	Федеральный бюджет			
		Краевой бюджет			
		Местный бюджет	55,00	55,00	100,00
		Внебюджетные средства			

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы "Обеспечение качества и доступности образования" за 2014 год по

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$ДИ = \frac{\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k}{k}$$

где: ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
 Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
 П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
 к - количество показателей (индикаторов) Программы.

к= 30

ДИ= (0,98+1,02+1,01+1,01+0,98+1,06+0,92+1,2+1,18+1,09+1+1+1,05+1,01+1,01+1,09+1,13+3,13+0,9+1,15+1+1,55+1,05+1+1,21+1,16+1+1,13+1+1,41)/30

ДИ= 1,15

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ):

БЛ = О / Л

О - фактическое освоение средств местного бюджета по Программе в рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

О = 1 048 271,79

Л = 1 082 346,06

БЛ = 0,97

3. Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССМ):

$$ССМ = \frac{ССН_{факт} + ССЗ_{факт}}{2 \times M}$$

где:

СС_М - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы

ССН факт=

60

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.)	Фактические расходы на 31.12.2014 (тыс.руб.)	% ИСПОЛНЕ НИЯ
	ССЗ факт=	5			
	ССм : (60+5) / (2*60)=	0,54			

4. Оценка эффективности муниципальной Программы:

$$Oп = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times ССм$$

$$Oп = 1,01$$

Муниципальная Программа "Обеспечение качества и доступности образования" за 2014 год по отрасли Образование является эффективной.
