



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2011 № 1524-п/1

г. Тольятти, Самарской области

[]

Об утверждении отчёта
о выполнении долгосрочной целевой программы
«Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 18.08.2010 г. № 2254-п/1, за 2010 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п «О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2010 г. № 2254-п/1, за 2010 год.

Мэр

А.Н.Пушков

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 14.05.2011 № 1524-П/1

Отчет об исполнении
долгосрочной целевой программы
«Дети городского округа Тольятти»
на 2010-2020 годы за 2010 год

**I. Анализ выполнения целей и задач в 2010 году
долгосрочной целевой программы «Дети городского округа
Тольятти» на 2010-2020 годы**

Целью программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти.

Для достижения указанной цели в течение 2010 года в рамках программы решались следующие задачи:

- 1) удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании;
- 2) обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям;
- 3) создать условия для развития личности детей и молодежи;
- 4) обеспечить развития информатизации образования.

В 2010 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы проведены следующие мероприятия:

- увеличение дошкольных мест за счет проведения реконструкции зданий, возвращаемых в систему образования городского округа Тольятти, сокращения площадей аренды, переоборудования спецкабинетов;

Директор

- устройство спортивных площадок в соответствии с современными требованиями,
- проведение ремонта и оснащения школьных столовых,
- оснащение современным оборудованием муниципальных образовательных учреждений,
- приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям,
- выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности,
- выполнение мероприятий по программно-аппаратному обеспечению учреждений системы образования;
- организация широкополосного доступа в Интернет в дошкольных образовательных учреждениях.

**II. Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой
программы «Дети городского округа Тольятти»
на 2010-2020 годы**

Общий объем затрат на реализацию указанной программы в 2010 году планировался в сумме 235 128 тыс. рублей, за истекший год фактически израсходовано 202 076,2 тыс. рублей, или 85,9 % от плана. Необходимо отметить, что в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 N 180 "О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (с учетом изменений) Департаменту образования мэрии средства на реализацию указанной программы целевым назначением не выделялись. В связи с этим реализация ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы» в 2010 году осуществлялась без выделения бюджетных ассигнований в отдельную целевую статью расходов бюджетной классификации в соответствии с КЦСР подведомственных образовательных учреждений, а также по целевому выделению средств на определенный вид мероприятий.

Лев

Все запланированные мероприятия, проводимые подведомственными образовательными учреждениями, проведены в срок, за исключением мероприятий, запланированных на выполнение задач №№ 3 и 4 программы (в виду отсутствия средств на эти цели).

Отчет о финансовых затратах на реализацию ДЦП приведен в приложении № 1.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы за 2010 год

В приведенных ниже таблицах осуществлена оценка эффективности реализации ДЦП только по показателям достижения задач, имеющим планируемое на 2010 год изменение достигнутых в 2009 году значений, с помощью следующих показателей:

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Отчетный период		
				Плановое значение (прогноз)	Фактическое значение	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти согласно стратегии развития города						
	Показатели достижения цели					
Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.						
	Показатели достижения задачи 1					
1	Ремонт, оснащение помещений в ДООУ с целью открытия дополнительных групп	гр/чел	990/31578	997/31704	999/31920	0,2
Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.						

Текст

1	2	3	4	5	6	7
	Показатели достижения задачи 2					
1	Капитальный ремонт кровли ОУ	шт.	Показатели достижения включены в отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Качество образования – качество жизни»			
2	Капитальный ремонт спортивных залов ОУ	шт.	12	12	12	0
3	Устройство спортивных площадок ОУ	шт.	4	7	7	0
4	Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ	учр/пищеблоков	27/27	57/58	40/41	-29,3
5	Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (выполнение предписаний ГПН, РПН)	%	0	10	9	-10
6	Установка систем видеонаблюдения	учр.	60	60	60	0
7	Ремонт ограждения	учр.	4	4	4	0
8	Ремонт наружного освещения	учр.	25	25	25	0
Задача 5: Создать условия для развития личности детей и молодежи						
	Показатели достижения задачи 5:					
1	Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей	%	69	70	70,2	0,3
		%	9,5	9,5	9,5	0
2	Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;	%	56	57	57	0
		%	63	64	64	0

1	2	3	4	5	6	7
3	Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.	%	64	70	70	0
		%	0,18	0,16	0,16	0
Задача 6: Обеспечить развитие информатизации образования						
1	Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО)	% от общего количества ОУ	70	90	100	11
	Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации					
	Внедрение электронного документооборота					
	Расширение каналов связи для доступа в Интернет					
	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности					

IV. Эффективность реализации ДЦП по мероприятиям и Программе в целом

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

$$E = \frac{\sum_{n=1}^N \frac{\text{Факт}_n}{\text{План}_n}}{N} \times 100\%$$

j Факт
 F

 План
 F

Данные для расчета комплексного показателя эффективности реализации
 долгосрочной целевой программы «Дети городского округа
 Тольятти» на 2010-2020 годы за 2010 год

№ п/п	Значение элемента формулы		Ед.изм.	План	Факт	Факт/План
1	2		3	4	5	6
1	N	общее число целевых показателей (задач);	ед.	15		
2	X n	значение n-го показателя конечного результата:				
Ремонт, оснащение помещений в ДОУ с целью открытия дополнительных групп		гр/чел	997/31704	999/31920	1,007	
Капитальный ремонт спортивных залов ОУ		шт.	12	12	1,0	
Устройство спортивных площадок ОУ		шт.	7	7	1,0	
Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ		учр/пищеблоков	57/58	40/41	0,707	
Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (выполнение предписаний ГПН, РПН)		%	10	9	0,9	
Установка систем видеонаблюдения		учр.	60	60	1,0	
Ремонт ограждения		учр.	4	4	1,0	

Генер

		Ремонт наружного освещения	учр.	25	25	1,0
		Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей	%	70	70,2	1,003
			%	9,5	9,5	1,0
		Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей	%	57	57	1,00
			%	64	64	1,00
		Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;				
		Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.	%	70	70	1,00
			%	0,16	0,16	1,00
		Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО)	% от общего количества ОУ	90	100	1,111
3	F	сумма финансирования программы (за исключением расходов на капитальный ремонт кровли)	тыс. руб.	235 128	202 076,2	0,859

$$\begin{array}{c}
 \text{факт} \\
 X \\
 \frac{\sum_{n=1}^N}{N} = \frac{1}{15} * (1,007 + 1 + 1 + 0,707 + 0,9 + 1 + 1 + 1 + 1,003 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1,111); \\
 \text{план} \\
 X \\
 n
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{факт} \\
 X \\
 \frac{\sum_{n=1}^N}{N} = 0,98.
 \end{array}$$

$$N \quad n = 1 \quad \text{план}$$

$$X$$

$$n$$

$$\frac{\text{факт}}{F} = \frac{202076,2}{\text{план}} = \frac{202076,2}{235128,0} ; \quad \frac{\text{факт}}{F} = 0,86.$$

$$E_j = \frac{0,98}{0,86} * 100\% , \quad E_j = 114,0 \%$$

В результате полученных данных, комплексный показатель эффективности реализации долгосрочной целевой программы долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы за 2010 год составил 114,0 %.

V. Социально-экономический эффект по результатам долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы за 2010 год

В результате реализации долгосрочной целевой программы в 34 детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» открыты 38 дополнительных групп, выполнены ремонтные работы, приобретены мебель, мягкий инвентарь и прочие расходные материалы. Дополнительно создано 670 мест. Ремонтные работы по открытию 19 дополнительных групп выполнены также в 14 МДОУ. Дополнительно создано 240 мест.

За счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта по совершенствованию организации питания

оснащены технологическим оборудованием школьные пищеблоки 11 МОУ (№№ 5, 6, 10, 16, 34, 43, 44, 56, 58, 72, 80). Поставлено современное оборудование: пароконвектоматы, конвекционные печи, расстоечные шкафы, посудомоечные машины, пищеварочные котлы, вытяжные зонты, тестомесильные машины, овощерезательные машины, холодильные шкафы и лари, моечные ванны, мармиты и др. Охват питания учащихся в школах – участницах проекта составил 84,2 %, что на 3,2 % выше, чем в 2009 году.

Все муниципальные образовательные учреждения приняты к новому учебному году. Учреждения, в которых надзорными службами запрещено ведение педагогического процесса, отсутствуют.

Кроме того, в 2010 году привлечены средства областного бюджета на реализацию мероприятий по переходу на предоставление услуг в электронном виде в сфере среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования.

Гусев