

УТВЕРЖАЮ
Заместитель Главы
Копейского городского округа
по социальному развитию

С.В. Логанова

«26» _____ 2020 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Копейского городского округа»
ЗА 2019 ГОД

Ответственный исполнитель
муниципальной программы:



Заместитель Главы
Копейского городского округа
по социальному развитию
С.В. Логанова

Дата составления отчета:

26 февраля 2020 года

Исполнитель:

Главный специалист
отдела организационной и
контрольной работы организационно-
контрольного управления
Т.С. Чайникова
40-590
soc@akgo74.ru

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры
Копейского городского округа»

Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ».

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета округа в объемах, утвержденных решением собрания депутатов округа «О бюджете Копейского городского округа на очередной финансовый год (плановые периоды)» и направлена на повышение качества жизни населения, создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет развития социальной инфраструктуры.

Основными целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Копейского городского округа;

Задачи, которые необходимо

1. обеспечение населения Копейского городского округа объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Конечные результаты муниципальной программы:

Реализация мероприятий муниципальной программы за весь период ее действия позволит:

- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства новых объектов;
- обеспечение доступности спортивных сооружений для населения в округе;
- увеличение посетителей спортивных сооружений для занятий спортом;
- увеличение числа зрителей, посещающих объекты спорта;
- соблюдение требований безопасности и конструктивной надежности физкультурно-спортивных сооружений;
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности сооружений;
- уменьшение доли спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте;
- увеличение бюджетных мест в учреждениях культуры и дополнительного образования округа;

- исключение аварийных ситуаций в учреждениях культуры за счет проведения ремонтных работ;
- увеличение количества спортивных объектов, обеспеченных линейными сетями наружного освещения;
- улучшение условий пребывания детей и подростков в летний оздоровительный период в АУ ДОЛ «Юность» и обеспечение возможности функционирования АУ ДОЛ «Юность» круглогодично.

Заместитель Главы
Копейского городского округа
по социальному развитию



С.В. Логанова

Расчет показателей для проведения оценки
эффективности реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Копейского городского округа»
в 2019 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также в установлении степени достижения ожидаемых результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы и в целом по окончании ее реализации.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

1. Основные результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (таблица 1);
2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица 2);
3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (таблица 3);
4. Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 4);
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (таблица 5);
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (таблица 6);
7. Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (таблица 7);
8. Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы (таблица 8).

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году
за 2019 год
(отчетный период)

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства)	
1	2	3	4	5
Цель: 1. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Копейского городского округа;				
1.	Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа»	Задача 1. Обеспечение населения Копейского городского округа объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	1	

Заместитель Главы
Копейского городского округа
по социальному развитию



С.В. Логанова

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
за 2019 год
(отчетный период)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единиц а измерен ия	Значения показателей (индикаторов)			Обосновани е отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшеств ующий отчетному <*>	отчетный год		
				план <*>	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа»						
1.	Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, созданных за счет строительства новых объектов	ед.	135	-	-	Отсутствие финансирования
2.	Увеличение бюджетных мест в школах дополнительного образования управления культуры администрации КГО	ед.	80	-	-	Отсутствие финансирования
3.	Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и дополнительного образования городского округа	Ед.	10	-	-	Отсутствие финансирования
4.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	35	-	-	Отсутствие финансирования
5.	Уменьшение доли спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте	%	80	-	-	Отсутствие финансирования
6.	Увеличение количества	Ед.	-	1	1	-

	спортивных объектов, обеспеченных линейными сетями наружного освещения					
7.	Увеличение количества учреждений в отношении которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры	Ед.	-	-	-	-

<*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<***> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Заместитель Главы
Копейского городского округа
по социальному развитию



С.В. Логанова

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» за 2019 год

№ п / п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
	-	-	-

Заместитель Главы
Копейского городского округа
по социальному развитию



С.В. Логанова

Таблица 4

Перечень
мероприятий муниципальной программы, выполненных
и не выполненных за весь период реализации муниципальной
программы (с указанием причин) в установленные сроки
2019 год

N п/п <*>	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты <****>		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа»									
1.	Строительство новых объектов в сфере дошкольного образования, развитие системы дополнительного образования, предусматривающего увеличение бюджетных мест, ремонты в учреждениях культуры и спорта	В рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013	-	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство объекта «Линейные сети наружного освещения стадиона «Химик»	МУ Копейского городского округа «Управление строительства»	-30.09.2019г.	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2019	1	1	выполнено
3.	Проведение ремонтных работ в помещениях и корпусах АУ ДОЛ «Юность», в т.ч.:	Управление образования администрации Копейского	-	-	-	-	-	-	-

	городского округа									
3.1.	Ремонт помещений здания УНИМО (Универсальный модуль)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Ремонт фасада и отмостки здания УНИМО (Универсальный модуль)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Ремонт помещений 1 и 2 этажа главного корпуса ДОЛ «Юность»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Ремонт пожарной сигнализации и СОУЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<*> Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5.
 <*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".
 <***> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
 <****> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденным исполнителем муниципальной программы.



Заместитель Главы Колейского городского округа
 по социальному развитию

С.В. Логанова

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план <*>	факт <***>	
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа»	всего:	1100,0	1023140,0	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	1100,0	-	
		бюджет городского округа	-	-	
		внебюджетные источники <***>	-	-	

Заместитель Главы Копейского
городского округа
по социальному развитию



С.В. Логанова

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного
бюджета на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Расходы (тыс. рублей), годы		
			сводная бюджетная роспись, план отчетного года	сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа»	всего: Заместитель Главы Копейского городского округа по социальному развитию	1100,00	1023140,0	1023140,0
			1100,00	1023140,0	1023140,0

Заместитель Главы Копейского городского округа
по социальному развитию

С.В. Логанова

Таблица 7

Сведения
о достижениях ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы
2019 год

N п/п	Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) <*>	Единица измерения	Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
			начало реализации муниципальной программы <*>	отчетный период	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Колейского городского округа»						
1.	Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, созданных за счет строительства новых объектов	ед.	-	-	-	-
2.	Увеличение бюджетных мест в школах дополнительного образования управления культуры администрации КГО	ед.	-	-	-	-
3.	Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и дополнительного образования городского округа	Ед.	-	-	-	-
4.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	-	-	-	-

5.	Уменьшение доли спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте	%	-	-	-
6.	Увеличение количества спортивных объектов, обеспеченных линейными сетями наружного освещения	Ед.	30.09.2019	1	1
7.	Увеличение количества учреждений в отношении которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры	Ед.	-	-	-

 <*> При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы.

<*> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

<***> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<***> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе.

Заместитель Главы Копейского городского округа
 по социальному развитию



С.В. Логанова

Информация
о степени достижения целей и задач
муниципальной программы
2019 год

N п/п	Наименование муниципальной программы	Цели, задачи	Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план) \leq */ \geq /результаты (факт)	Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их не достижения	Последствия не достижения целей и задач (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа»	Цель 1. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры округа	Задача 1. Обеспечение населения округа объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	-	-

<*> Ожидаемые результаты, предусмотренные муниципальной программой.

Заместитель Главы Копейского городского округа
по социальному развитию



С.В. Логанова

Пояснительная записка

Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа на 2017-2030 годы». Срок реализации программы 3 года: с 2019 по 2030 годы.

В 2019 году согласно распоряжению Губернатора Челябинской области от 29.08.2019 № 660-рп Копейскому городскому округу выделена На реализацию муниципальной программы на 2019 года было предусмотрено 1100,00 тыс. рублей.

В 2019 году согласно распоряжению Губернатора Челябинской области от 29.08.2019 № 660-рп Копейскому городскому округу выделена дотация в размере 1100,00 тыс. руб. В перечне мероприятий программы содержится мероприятие: строительство объекта «Линейные сети наружного освещения стадиона «Химик», по адресу: пр. Победы, 39, г. Копейск» (в т.ч. 105,00 тыс. руб. – сбор исходных данных, 995,00 тыс. руб. – строительство объекта).

На объекте (на сумму 1023140,0 рублей) выполнено освещение футбольного поля и беговой дорожки, что в свою очередь позволило спортсменам, а также жителям города проводить занятия и в вечернее время.

На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме.

Заместитель Главы
Копейского городского округа
по социальному развитию



С.В. Логанова