

УТВЕРЖДАЮ

г. N
Начальник Управления образования

С.Г. Степанова

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район»
"Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района"

Управление образования Администрации Чаинского района

Дата проведения мониторинга 24 января 2022 г

Характеристика Программы					
1	Цели и задачи Программы	Целью Программы является создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей на территории Чаинского района.			
		Основные задачи Программы: - создание современной инфраструктуры общего образования (проведение противоаварийных мероприятий); - обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций; - приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для образовательных организаций; - проведение энергосберегающих мероприятий, в т.ч. Замена окон и наружная отделка зданий образовательных организаций; - создание условий для занятий спортом в сельской местности.			
2	Коды бюджетной классификации	Подраздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
2.1	X	0702	53.6.00.01020	612	
2.2	X	0702	53.6.00.01020	622	
2.3	X	0702	53.6.00.01020	244	
2.4	X	0702	53.6.00.S0960	244	
2.5	X	0702	53.6.00.01020	243	
2.6	X	0701	09.W.E4.41900	244	
2.7	X	0702	09.W.E4.41900	612	
2.8	X	0702	09.W.E4.41900	622	
2.9	X	0702	09.W.E4.52100	244	
2.10	X	0702	09.W.E1.51690	244	
2.11	X	0702	09.2.86.40960	244	
2.12	X	0701	09.2.86.40560	612	
2.13	X	0701	53.6.00.S0560	612	
3	Объем финансирования (тыс. руб.)	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	в том числе по годам				
3.1	0702 53.6.00.01020 612				
	2021 год	✓ 1 724,01423	1 723,79671	0,21752	
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	-	-	-	
3.2	0702 53.6.00.01020 622				
	2021 год	-	-	-	
	2022 год	✓ 1 124,47430	1 124,47430	-	
	2023 год	-	-	-	
3.3	0702 53.6.00.01020 244				
	2021 год	✓ 54,60000	51,60000	3,00000	экономия по договору
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	-	-	-	
3.4	0702 53.6.00.S0960 244				
	2021 год	✓ 1 148,53333	1 148,53333	-	
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	-	-	-	
3.5	0702 53.6.00.01020 243				
	2021 год	✓ 1 833,60412	1408,997,29	424,60683	экономия по контракту в сумме 4,60683 тыс.руб., уточнение КВР на сумму 420,0 тыс.руб. на основании письма Управления образования от 06.12.2021 г.
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	-	-	-	
3.6	0702 53.6.00.01020 244				
	2021 год	-	364,00000	56,00000	экономия по контракту
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	-	-	-	
3.7	0701 09.W.E4.41900 244				
	2021 год	-	-	-	
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	102,70000	-	-	
3.8	0702 09.W.E4.41900 612				
	2021 год	✓ 507,10000	507,10000	-	
	2022 год	248,00000	-	-	
	2023 год	111,10000	-	-	

3.9	0702 09W.E4.41900 622				
	2021 год	-	-	-	
	2022 год	819,00000	-	-	
	2023 год	197,00000	-	-	
3.10	0702 09W.E4.52100 244				
	2021 год	W 5 698,65000	4 424,72325	973,92675	Справка № 337 от 18.11.2021г об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов
	2022 год	3 168,82000	-	-	
	2023 год	1 563,68000	-	-	
3.11	0702 09W.E1.51690 244				
	2021 год	W 1 227,69000	1 161,02652	66,66348	Справка № 354 от 24.11.2021г об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов
	2022 год	1 568,74640			
	2023 год	1 568,50500	-	-	
3.12	0702 09.2.86.40960 244				
	2021 год	W 828,20000	828,20000	-	
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	-	-	-	
3.13	0701 09.2.86.40560 612				
	2021 год	W 853,50000	702,01564	151,48436	экономия по контракту
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	-	-	-	
3.14	0701 53.6.00.S0560 612				
	2021 год	W 704,66343	702,01565	2,64778	экономия по контракту
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	-	-	-	
4	Показатели результатов деятельности	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	Показатель 1 (наименование и единица измерения): Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность, обучаться в безопасных и современных условиях, %				
	до реализации программы			x	x
	2021 год	100	100	-	
	2022 год	100	-	-	
	2023 год	100	-	-	
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 2 (наименование и единица измерения):Количество приобретенных автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации, шт				
	до реализации программы			x	x
	2021 год	1	1	-	
	2022 год	1	-	-	
	2023 год	1	-	-	
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 3 (наименование и единица измерения): Доля образовательных учреждений, в которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, %				
	до реализации программы			x	x
	2021 год	33	33	-	
	2022 год	44	-	-	
	2023 год	56	-	-	
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 4 (наименование и единица измерения):Количество замененных окон в образовательных организациях, кв.м				
	до реализации программы			x	x
	2021 год	11,195	11,195	-	
	2022 год	0	-	-	
	2023 год	0	-	-	
	Показатель 5 (наименование и единица измерения):Количество учреждений, в которых замена АПС и СОУЭ, шт.				
	2021 год	2	2	-	
	2022 год	0	-	-	
	2023 год	0	-	-	

Показатель 6 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, шт.				
2021 год	3	3	-	
2022 год	2	-	-	
2023 год	1	-	-	
Показатель 7 (наименование и единица измерения): Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, %				
2021 год	63,9	63,9	-	
2022 год	71,7	-	-	
2023 год	67	-	-	
Показатель 8 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, которые оснащены оборудованием, инвентарем, мебелью, в том числе школьные столовые, шт.				
реализации программы			x	x
2021 год	6	6	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 9 (наименование и единица измерения): Количество учреждений на территории, которых установлено оборудование для создания малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО, шт.				
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 10 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых выполнены работы по замене оборудования в котельной, шт.				
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 11 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведена наземная противоклещевая обработка, шт.				
2021 год	2	2	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 12 (наименование и единица измерения): Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену) АПС и СОУЭ, ед.				
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 13 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведены лабораторные и инструментальные исследования, измерения, испытания по производственному контролю, шт.				
2021 год	2	2	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 14 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт (замена) дымогарной трубы, шт.				
2021 год	2	2	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 15 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, которые оснащены школьной мебелью (стульями), шт.				
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 16 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведена поверка тепловых приборов учета, шт.				
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
Показатель 17 (наименование и единица измерения): Приобретение стационарного питьевого фонтанчика, шт.				
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	

	Показатель 18 (наименование и единица измерения): Изготовление сметной документации и проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта (спортивного зала), шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 19 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведено техническое обслуживание и установка дополнительного оборудования на водоочистные сооружения, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 20 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведены профилактические испытания электрооборудования здания школы, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 21 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых ответственное лицо прошло профессиональную переподготовку: «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 22 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений здания, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 23 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретены огнетушители, СИЗы (комплект газодымозащитный ЗЕВС), шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 24 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретены тактильная вывеска, мнемосхема, таблички «вход», «выход» и направление движений, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 25 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых выполнены работы по антитеррористической защищенности учреждения, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 26 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретены обогреватели «ТеплЭко», шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 27 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретены огнетушители, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 28 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретены жалюзи, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 29 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведено техническое обследования водогрейного котла, шт.			
2021 год	1	1	-	
2022 год	0	-	-	
2023 год	0	-	-	
	Показатель 30 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретены водогрейные коты, шт.			
2021 год	2	2	-	

	2022 год	0	-	-	
	2023 год	0	-	-	
5	Показатели общественной эффективности реализации Программы	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
		<p>1. Уменьшение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений – капитальный ремонт 3-этажной части здания МАОУ «Подгорнская СОШ» (замена кровли, деревянных окон на пластиковые, наружная отделка здания, электромонтажные работы).</p> <p>2. Увеличение количества обучающихся, перевозимых к общеобразовательным учреждениям на современном школьном автотранспорте, соответствующем требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям в результате приобретение современных школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям.</p>	<p>1. Уменьшение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений – капитальный ремонт 3-этажной части здания МАОУ «Подгорнская СОШ» (замена кровли, деревянных окон на пластиковые, наружная отделка здания, электромонтажные работы).</p> <p>2. Увеличение количества обучающихся, перевозимых к общеобразовательным учреждениям на современном школьном автотранспорте, соответствующем требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям в результате приобретение современных школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям.</p>	-	
6	Показатели экономической эффективности реализации Программы	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
		<p>«Проведение противоаварийных мероприятий» ожидаются следующие показатели экономической эффективности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшение расходов на ежегодный текущий ремонт зданий; - повышение энергоэффективности ОУ. <p>«Проведение противопожарных мероприятий»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности; - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности. <p>«Приобретение школьного автотранспорта»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшение расходов на ГСМ, запасные части. <p>«Замена окон в общеобразовательных учреждениях»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшение естественного освещения, приведение в соответствие с СанПиН освещенности ОУ; - уменьшение затрат на теплоснабжение 	<p>«Проведение противоаварийных мероприятий» ожидаются следующие показатели экономической эффективности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшение расходов на ежегодный текущий ремонт зданий; - повышение энергоэффективности ОУ. <p>«Проведение противопожарных мероприятий»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности; - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности. <p>«Приобретение школьного автотранспорта»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшение расходов на ГСМ, запасные части. <p>«Замена окон в общеобразовательных учреждениях»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшение естественного освещения, приведение в соответствие с СанПиН освещенности ОУ; - уменьшение затрат на теплоснабжение 	-	

Исполнитель О.И. Орлова
тел. (38257)21974