

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 16 февраля 2023 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 противосааварийных 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.L7501	612	
2.5	X	0702	53.6.00.S1160	612	
2.6	X	0702	53.6.00.S1170	612	
2.7	X	0703	53.6.00.01050	612	
2.8	X	0703	53.6.00.01060	612	
2.9	X	0701	53.6.00.01010	612	
2.10	X	0702	09.W.E4.41900	244	
2.11	X	0702	09.W.E4.41900	612	
2.12	X	0702	09.W.E4.41900	622	
2.13	X	0702	09.W.E4.52100	244	
2.14	X	0702	09.W.E1.51690	244	
2.15	X	0702	09.W.E2.54910	622	
3	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плани	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	в том числе по годам				
3.1	0702 53.6.00.01020 612				
	2022 год	4 493,81374	4 493,53089	0,28285	экономия по договору
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	
3.2	0702 53.6.00.01020 622				
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	1 450,62788	1 450,62700	0,00088	экономия по договору
	2024 год	-	-	-	
3.3	0702 53.6.00.01020 244				
	2022 год	1 283,47358	1 272,97358	10,50000	экономия по договору
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	
3.4	0702 53.6.00.L7501 612				
	2022 год	7 658,92330	7 658,92330	0,00000	
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	
3.5	0702 53.6.00.S1160 612				
	2022 год	285,00000	191,10443	93,89557	экономия по контракту
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	
3.6	0702 53.6.00.S1170 612				
	2022 год	0,01892	0,00551	0,01341	экономия по договору
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	
3.7	0701 53.6.00.01050 612				
	2022 год	2 011,79132	2 011,79132	0,00000	
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	
3.8	0702 53.6.00.01060 612				
	2022 год	55,00000	55,00000	0,00000	
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	

3.9	0702 53 6.00.01010				
	2022 год	397,30000	397,30000	0,00000	
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	
3.10	0702 09W.E4.41900 244				
	2022 год	-	-	-	
	2023 год	119,80000	-	-	
	2024 год	9,00000	-	-	
3.11	0702 09W.E4.41900 612				
	2022 год	201,70000	201,70000	0,00000	
	2023 год	104,00000	-	-	
	2024 год	92,10000	-	-	
3.12	0702 09W.E4.41900 622				
	2022 год	847,70000	847,70000	0,00000	
	2023 год	221,50000	-	-	
	2024 год	170,30000	-	-	
3.13	0702 09W.E4.52100 244				
	2022 год	2 005,96776	2 005,96776	0,00000	
	2023 год	-	-	-	
	2024 год	-	-	-	
3.14	0702 09W.E1.51690 244				
	2022 год	957,11037	957,11031	0,00006	экономия по контракту
	2023 год	1 367,25711	-	-	
	2024 год	1 453,85630	-	-	
3.15	0702 09.W.E2.54910 622				
	2022 год	0,00000	-	-	
	2023 год	0,00000	-	-	
	2024 год	544,50000	-	-	
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
	2022 год	100	100	-	
	2023 год	100	-	-	
	2024 год	100	-	-	
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 2 (наименование и единица измерения): Доля образовательных учреждений, в которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, %				
	до реализации программы			x	
	2022 год	44,4	44,4	-	
	2023 год	55,6	-	-	
	2024 год	55,6	-	-	
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 3 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых заменена автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ), ед.				
	до реализации программы			x	x
	2022 год	3	3	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 4 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, ед.				
	до реализации программы			x	x
	2022 год	2	2	-	
	2023 год	1	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 5 (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, %				
	2022 год	71,7	71,7	-	
	2023 год	67	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 6 (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, ед.				

	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 7 (наименование и единица измерения): Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед.					
	2022 год	0	-	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	30	-	-	
Показатель 8 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведены работы по акарицидной обработке территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию, ед.					
	до реализации программы			x	x
	2022 год	9	9	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 9 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых смонтирована тревожная сигнализация, ед.					
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 10 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведен текущий ремонт маршевых лестниц, ед.					
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 11 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий, ед.					
	2022 год	2	2	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 12 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых установлены жалюзи, ед.					
	2022 год	2	2	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 13 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы, ед.					
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 14 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией (спортивный арочный зал), ед.					
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 15 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведены профилактические испытания электрооборудования, (пожарной лестницы), ед.					
	2022 год	2	2	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 16 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведен текущий ремонт зданий (благоустройство территории), ед.					
	2022 год	2	2	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 17 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретен бойлер, ед.					
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
Показатель 18 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых обеспечена материально-техническая база клуба научно-технической и социально-гуманитарной направленности «Юные робототехники» и «БЛОКПОСТ», ед.					

	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 19 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых проведен ремонт школьных автобусов, ед.				
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 20 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых прошли повышение квалификации школьные команды, ед.				
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 21 (наименование и единица измерения): Количество отремонтированных учреждений, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания, ед.				
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 22 (наименование и единица измерения): Количество отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена антитеррористическая защита, ед.				
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 23 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых разработана дефектная ведомость, укрупненная сметная документация, и проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, ед.				
	2022 год	2	2	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 24 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретена душевая кабинка и триммер, ед.				
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 25 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база, ед.				
	2022 год	5	5	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 26 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых выполнено устройство линолеумных полов, ед.				
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 27 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых заменена система видеонаблюдения, ед.				
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
	Показатель 28 (наименование и единица измерения): Количество учреждений, в которых приобретены расходомеры, ед.				
	2022 год	1	1	-	
	2023 год	0	-	-	
	2024 год	0	-	-	
5	Показатели общественной эффективности реализации Программы	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы

		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; 2. увеличение количества обучающихся, перевозимых к общеобразовательным учреждениям на современном школьном автотранспорте, соответствующем требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям в результате приобретения современных школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям	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; 2. увеличение количества обучающихся, перевозимых к общеобразовательным учреждениям на современном школьном автотранспорте, соответствующем требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям в результате приобретения современных школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям			
6	Показатели экономической эффективности реализации Программы	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	
		«Проведение противоаварийных мероприятий» ожидаются следующие показатели экономической эффективности: - уменьшение расходов на ежегодный текущий ремонт зданий; - повышение энергоэффективности ОУ. «Проведение противопожарных мероприятий»: - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности; - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности.	«Проведение противоаварийных мероприятий» ожидаются следующие показатели экономической эффективности: - уменьшение расходов на ежегодный текущий ремонт зданий; - повышение энергоэффективности ОУ. «Проведение противопожарных мероприятий»: - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности; - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности.			

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