

Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы в новой редакции» за 12 месяцев 2023 г.

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципального округа город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»).

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	МБ подпрограмма	ВБ
План *	823,2	0	0	823,2	0	0
Факт	823,2	0	0	823,2	0	0
% исполнения	100,0	0	0	100,0	0	0

* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2. По подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»:

На 2023 год - 823,2 тыс. руб.;

плановый период: - 100,0 тыс. руб. на 2024 год.

- 100,0 тыс. руб. на 2025 год.

Основание:

- решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 план	Факт 12 месяцев 2023 г.	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	доля образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных учреждений;	%	25	25	-
2	доля работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, в общей численности работников образовательных учреждений;	%	100	100	
3	-доля образовательных учреждений, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных учреждений	%	50	66,7	
4	Доля образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения	%	100	100	

3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение количества образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных учреждений;

3.1.2. Отношение количества работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, в общей численности работников образовательных учреждений;

3.1.3. Отношение количества образовательных учреждений, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных учреждений;

3.1.4. Отношение количества образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения.

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 4 индикаторами подпрограммы.

На реализацию подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы» на 2023 по сводной бюджетной росписи запланировано 823,2 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

823,2 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 823,2 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

823,2 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс.руб.	Исполнено тыс.руб. 12 месяцев 2023 год	Причины отклонений
«Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»	Реализация плана текущего ремонта зданий образовательных организаций.	0,0	0,0	
	Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных учреждений, мероприятий направленных на улучшение здоровья несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях	18,6	18,6	
	Повышение уровня пожарной безопасности организаций. Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (АПС), тревожных кнопок (КТС), в том числе ремонт, установка.	0	0	
	Благоустройство прилегающих территорий образовательных организаций	0	0	
	Установка систем видеонаблюдения	0	0	
	Модернизация и приобретение технологически нового оборудования	0	0	
	Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, оборудование пунктов пропуска и оснащение техническими средствами охраны	589,0	589,0	
	Повышение уровня пожарной безопасности организаций	215,6	215,6	
	Итого	823,2	823,2	

$$O = Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25$$

$$Cel = (1/4) * ((25/25) + (100/100) + (66,7/50) + (100/100)) = (1/4) * (100 + 100 + 100 + 100) = (1/4) * 400 = 100,0.$$

$Fin = 823,2/823,2*100\%=100.$

$Mer = 3/3*1*100\%=100,0.$

$O = 100,0*0,05+100*0,25+100*0,25=50,0+25,0+25,0 = 100,0 > 90,$ следовательно, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Заместитель председателя Комитета

25.01.2024

(838568)5-17-86 (253)



С.В. Крыша