

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

(С изм.от 05.11.2013 № 336)

25.02.2013 № 45

с. Каргасок

Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года

В целях создания безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процессов в системе образования Каргасокского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015 г.г. с перспективой до 2019 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в вестнике Администрации Каргасокского района.

Илгина Л.А.

8(38253)2-22-05

Утверждена

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 25.02.2013№ 45

 Приложение

Муниципальная программа

 «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015 г.г. с перспективой до 2019 года

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019г. |
| Инициатор предложения по разработке муниципальной программы | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Координатор муниципальной программы (при наличии)  | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Каргасокского района. |
| Исполнитель (и) муниципальной программы |  Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»;Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район»;Муниципальные образовательные учреждения.  |
| Основные разработчики муниципальной программы | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Цели и задачи муниципальной программы  | Цель: - Создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процессов.Задача 1. Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.Задача 2. Создание комфортных условий.Задача 3. Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных учреждений |
| Показатели целей и задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы)  | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Задача 1. Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| -Количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Создание комфортных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| -Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | 25 | 34 | 22 | 23 | 17 | 3 | 7 |
| -Количество капитально отремонтированных зданий, строений | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| -Количество построенных зданий, строений | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Задача 3. Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| -Количество приобретенного автотранспорта | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| -Доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2013-2015гг. с перспективой до 2019г. (носит постоянный характер) |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при наличии) |  |
| Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования - 546494,40 тыс. руб.В том числе: - средства районного бюджета - 332752,4 тыс.руб.2013г - 58030,40 тыс. руб.2014г - 82140,00 тыс. руб.2015г - 57037,00 тыс. руб.2016г - 60945,00 тыс. руб.2017г - 46050,00 тыс. руб.2018г - 9600,00 тыс. руб.2019г - 18950,00 тыс. руб. |
|  | - средства областного бюджета - 213742,00 тыс.руб. 2013г - 32790,00 тыс. руб.2014г - 96299,00 тыс. руб.2015г - 85428,00 тыс. руб.2016г - 725,00 тыс. руб.2017г - 1500,00тыс. руб.2018г - 0 тыс. руб.2019г - 0 тыс. руб. |
| Основные направления расходования средств:  |   |
| НИОКР  | Х |
| инвестиции  |  546494,40 тыс.руб. |
| прочие  | Х |
| Ожидаемые показатели эффективности муниципальной программы (бюджетной, социальной, экологической и иной)  | 1.Повышение безопасности детей при нахождении в образовательном учреждении.2.Повышение комфортности проведения образовательного и воспитательного процессов.3.Снижение доли образовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту, строительству в общем объеме образовательных учреждений.4.Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для организации учебно-воспитательного процесса. |
| Организация управления муниципальной программы и контроль за ее реализацией  | Текущее управление и координацию действий по реализации мероприятий программы осуществляет Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район». Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в МЦП мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов МЦП.Контроль за ее реализацией осуществляет Администрация Каргасокского района.  |

Введение

Программа разработана согласно Постановлению Главы Каргасокского района № 84 от 27.05.2009г «О долгосрочных муниципальных целевых программах» и направлена на дальнейшее совершенствование и развитие системы образования муниципального образования «Каргасокский район».

Программа определяет имеющиеся проблемы в системе образования в части соответствия зданий, помещений, оснащения требованиям нормативных документов; цели и задачи, направленные на решение имеющихся проблем; пути и механизмы решения поставленных задач.

Реализация настоящей программы направлена на необходимость достижения уровня развития инфраструктуры системы образования, отвечающей требованиям государства и общества. Инфраструктура системы образования – это все, что прямо или косвенно способствует организации и успешной реализации учебно-воспитательного процесса, совокупность всей материально-технической и методической базы, всех служб образовательных учреждений, а также связей с организациями, обеспечивающими необходимые условия для действия учреждений в целом.

Объектом муниципальной программы в системе образования является качественное предоставление образовательных услуг населению Каргасокского района. Предметом регулирования муниципальной программы является создание условий и механизмов для решения задач по развитию системы образования муниципального образования «Каргасокский район» и проведению безопасного и комфортного образовательного процесса.

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом необходимости незамедлительного решения проблем, имеющихся в системе образования Каргасокского района.

Термины и сокращения, применяемые в муниципальной программы:

**УООиП** – Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»;

**МКУ «УЖКХиКС» -** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»;

**ОУ** – образовательное (-ые) учреждение (-ия);

**МКОУ** – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение;

**МБОУ** – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

**СОШ** – Средняя общеобразовательная школа;

**ООШ** – Основная общеобразовательная школа;

**НОШ** – Начальная общеобразовательная школа;

**МБДОУ** – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

**ДОД** – дополнительное образование детей;

**СанПиН** – санитарные правила и нормы;

**ДМЦП** – долгосрочная муниципальная целевая программа;

**ПЭО** – планово-экономический отдел УООиП;

**РТО** – ресурсно-технический отдел УООиП;

**ФЗ** - федеральный закон.

**1. Содержание проблемы**

На территории Каргасокского района 12 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальные, 11 основных и 7 средних общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ, МБОУ ДОД КДЮСШ), обособленное подразделение МБОУ КСОШ № 1 Интернат «Ровесник», структурные подразделения МБОУ ДОД КДЮСШ - СОК «Кедр» и СОК «Юность».

Основной целью муниципальной системы образования Каргасокского района является предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учетом приоритетов социально-экономического развития территории.

Востребованной остается система дошкольного образования. Она включает в себя 12 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 11 муниципальных общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги в области дошкольного образования, с общим количеством мест – 1014. Дошкольным образованием охвачено 1239 детей - 64 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет. Сохраняется устойчивая тенденция роста количества детей в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (2009г - 1136 детей, 2010г - 1184 ребенка, 2011г - 1210 детей, 2012г - 1239 детей). Актуальной проблемой остается удовлетворение потребности населения в получении дошкольных образовательных услуг: в очереди на получение мест в детские сады числится 453 ребенка, из них реально нуждаются в получении мест - 185. Отмечается превышение норматива численности детей в группах (в среднем на 22%), что негативно отражается на качестве образовательных услуг и обслуживании детей.

Дополнительное образование представлено Домом детского творчества и Детско-юношеской спортивной школой. Общее количество обучающихся – 855 человек, что составляет 55,2% от общего количества обучающихся МБОУ КСОШ–интернат №1, МБОУ КСОШ № 2, МКОУ Павловская ООШ в возрасте от 7 до 17 лет. Охват детей дополнительным образованием востребован обществом, так как позволяет удовлетворять разнообразные интересы личности.

На территории Каргасокского района действует 20 общеобразовательных учреждений при численности учащихся в них 2726 человек (на 1 сентября 2012 года). По результатам фактического учета детей, показатель охвата детей в возрасте 7 – 18 лет общим образованием остается стабильным и составляет 99,7 %.

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных безопасных условий проведения образовательного процесса. За последние 5 лет капитальный ремонт осуществлен в 5 дошкольных образовательных учреждениях и в 9 общеобразовательных учреждениях, в 4 из которых детские сады присоединились к школам. Доля учреждений системы образования Каргасокского района требующих капитального ремонта с 2008 по 2012 год снизилась с 70% до 60%, но еще остается необходимость проведения:

* капитального ремонта в МКОУ Напасская ООШ, МБОУ ДОД КДЮСШ, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ, МБДОУ д/с № 3 «Теремок», МКОУ Тымская ООШ, МКОУ Березовская ООШ и др.;
* капитального ремонта здания МКОУ Усть-Тымская ООШ с открытием на базе школы дошкольных групп; капитального ремонта с открытием дополнительных групп в МБДОУ д/с № 20, МБДОУ ЦРР д/с № 23 «Теремок», МБДОУ д/с № 15 «Ромашка»;
* строительства здания МКОУ Среднетымская СОШ, детского сада на 120 мест в с.Каргасок;
* ремонта/строительства отдельностоящих зданий, сооружений образовательных учреждений, а именно: гараж МБОУ КСОШ №2, комплексная спортивная площадка МБОУ КСОШ №1, спортзал МКОУ Павловская ООШ, строительство на базе МБДОУ д/с № 27 «Аленушка» второго корпуса на 60 мест.

Полный перечень образовательных учреждений, подлежащих ремонту/строительству, указан в приложении №5.

При проведении капитального ремонта/строительства необходимо предусмотреть и создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в массовую школу, т.е. создать условия для успешной адаптации детей-инвалидов в школе, передвижения их по школьной территории, через организацию специально оборудованных мест общего пользования (лестничные пролеты, вход в школу, оборудованный пандусом и т.д.).

Для обеспечения антитеррористической безопасности учащихся (воспитанников) и педагогов в муниципальных образовательных учреждениях необходимо установить систему видеонаблюдения, а также специальные устройства для организации автоматизированного пропускного режима в здания.

Расходы из районного бюджета и субвенций из областного бюджета на общее образование за последние годы неуклонно растут в среднем на 12 млн.руб. в год, что позволяет обновлять материально-техническую и методическую базу во всех школах района.

По соглашению «О взаимодействии и финансировании мероприятий по реализации проекта общего образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»» району в 2011 году были предоставлены субсидии на модернизацию общего образования в размере 6707620 рублей, в 2012 году – 15368000 рублей. Финансовые средства использованы и продолжают использоваться на оснащение ОУ современным оборудованием, корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, что позволяет качественно и в полном объеме выполнять образовательные программы.

Для создания в дошкольных образовательных учреждениях среды, способствующей разностороннему развитию способностей, интереса и творчества детей, необходимо также укреплять и развивать материально-техническую базу: приобрести недостающее оборудование, инвентарь, мебель, методическую литературу. Серьезной проблемой, из-за нехватки финансирования, является неудовлетворительное состояние (или отсутствие) в большинстве дошкольных образовательных учреждений спортивных площадок и игрового оборудования на прогулочных участках.

Помимо проведения капитального ремонта, строительства учреждений, пополнения учебного, игрового оборудования материально-техническое обеспечение требует и приобретение/замену автотранспорта, необходимого для осуществления подвоза учащихся к месту проведения образовательного процесса.

Проведение мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит привести здания, сооружения в соответствие с требованиями СанПиН, открыть дополнительные группы в детских садах, улучшить материально-техническую базу учреждений, что, в свою очередь, отразится, прежде всего, на качестве и доступности образовательных и воспитательных услуг, достижении уровня развития инфраструктуры, отвечающей требованиям государства и общества.

2. Цели и задачи муниципальной программы, показатели их достижения

Целью настоящей муниципальной программы является создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процессов. Необходимо обеспечить надлежащие условия для получения качественного образования всех уровней и ступеней, способствующих духовному физическому и интеллектуальному развитию граждан, создать оптимальные условия для полноценного обучения и воспитания детей.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

Задача 1: Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях;

Задача 2: Создание комфортных условий;

Задача 3: Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных учреждений.

**Перечень индикаторов и показателей реализации муниципальной программы,**

**их целевые значения по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели  | Всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. |  | 25 | 34 | 22 | 23 | 17 | 3 | 7 |
| Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений, ед. | 23 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Количество построенных зданий, строений, ед. | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Количество приобретенного автотранспорта, ед. | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения, ед. | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации программы, приняты следующие значения показателей:

- доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. Источник определения - отчет об исполнении сметы расходов;

- количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений. Источник определения - акт приема-передачи;

- количество построенных зданий, строений. Источник определения - акт приема-передачи;

- количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения. Источник определения – мониторинг;

- количество приобретенного автотранспорта – мониторинг;

- доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, %. Источник определения - мониторинг.

Перечень программных мероприятий, объем финансирования, сроки исполнения мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий, ожидаемые показатели результативности выполнения мероприятий, представлены в приложении № 1 к данной программе.

**3. Оценка социально-экономического значения муниципальной программы** **для развития района**

Социальными последствиями реализации Программы будут улучшение условий предоставления образовательных услуг, повышение уровня удовлетворенности населения материально-технической базой образовательных учреждений.

Осуществление мероприятий Программы повлечет изменение следующих качественных параметров:

* Увеличение доли расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование.
* Количество капитально отремонтированных зданий, строений, приведет к улучшению условий проведения образовательного/воспитательного процессов; увеличению количества зданий и помещений, соответствующих требованиям СанПиН и соответственно, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
* Увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС – приведет к улучшению качества и доступности образовательных услуг в соответствии с требованиями СанПиН.

Выполнение мероприятий муниципальной программы влечет улучшение условий проведения образовательного процесса, что в свою очередь приведет к значительному положительному экономическому эффекту для Каргасокского района.

**Описание показателей** муниципальной программы **и методик их расчета и\или получения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей**  |  |
| Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | Объем финансирования на капитальный ремонт и строительство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_х100%Общий объем финансирования на образование |
| Количество капитально отремонтированных зданий, строений | Абсолютное число |
| Количество построенных зданий, строений | Абсолютное число |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | Количество ОУ, оснащенных оборудованием согласно ФГОС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х100%Общее количество ОУ |
| Количество приобретенного автотранспорта | Абсолютное число |
| Количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения | Абсолютное число |

**4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение**

Организация управления программой и координацию действий по реализации мероприятий программы осуществляет Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район». Контроль за ходом ее выполнения осуществляет заказчик муниципальной программы - Администрация Каргасокского района.

Порядок работы по реализации муниципальной программы организован в соответствии с нормативными правовыми актами федерального, регионального и местного уровней, регламентирующими деятельность учреждений образования, Положением Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район». Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий (приложение №1) исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов муниципальной программы.

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет начальник УООиП. Начальник осуществляет контроль за мониторингом исполнения задач, целевым и рациональным расходованием финансовых средств, координирует действия руководителей образовательных учреждений.

Обеспечение муниципальной программы производится в соответствии с Приложением № 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования программы:

 (тыс.руб)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Объем финансирования** |  **В том числе** |
| **2013г** | **2014г** | **2015г** | **2016г** | **2017г** | **2018г** | **2019г** |
| Всего | 546494,40 | 87820,40 | 178439,00 | 142465,00 | 61670,00 | 47550,00 | 9600,00 | 18950,00 |
| **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -средства районного бюджета | 332752,40 | 58030,40 | 82140,00 | 57037,00 | 60945,00 | 46050,00 | 9600,00 | 18950,00 |
| - средства областного бюджета | 213742,00 | 29790,00 | 96299,00 | 85428,00 | 725,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |

**Примечание**: финансирование программы может быть изменено с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Каргасокский район» и областного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы по годам расписан с учетом срочности и важности решения поставленных задач.

Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту/строительству, утверждается Постановлением Администрации Каргасокского района ежегодно.

**5**. **Контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Начальник УООиП несет ответственность за достижение показателей целей и задач субъекта бюджетного планирования путем реализации муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» каждые 6 месяцев, в срок до 10 числа месяца, следующего за полугодием, предоставляет полугодовой отчет об использовании средств, проведении капитального, текущего ремонта и реконструкции зданий в ПЭО УООиП (согласно приложения №6). В срок до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляются данные по итогам реализации мероприятий за истекший год.

ПЭО УООиП осуществляет постоянный сбор информации у специалистов, ответственных за мониторинг программы, осуществляет анализ и обобщение полученных данных.

ПЭО УООиП формирует отчеты в соответствии с приложениями №8 и №9 к Постановлению Главы Каргасокского района от 27.05.2009г. №84, РТО УООиП - в соответствии с приложением №4 к данному Постановлению.

Начальники ПЭО и РТО - ответственные за составление форм отчетности о реализации ДМЦП.

Каждые 6 месяцев и год начальник УООиП обеспечивает передачу отчетов в Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годовой, полугодовой - в срок до 20 числа месяца, следующего за полугодием.

**6. Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы**

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы могут быть:

- изменения требований СанПин и стандартов во время исполнения муниципальной программы;

- уменьшение доходной части бюджета муниципального образования «Каргасокский район»;

- невыполнение обязательств недобросовестными поставщиками и подрядчиками.

В целях снижения указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.), всего | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение | Показатели результата мероприятия |
| ФБ | ОБ | РБ |   |   |
| **оздание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процесса** | Задача 1: Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях | Приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения: | 2013 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | Руководитель ОУ, УООиП  | Количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения |
| 2014 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| **ИТОГО:** |  | **1150,00** | **0,00** | **0,00** | **1150,00** |
| Задача 2: Создание комфортных условий | Проведение капитального ремонта | 2013 | 65445,40 | 0,00 | 25740,00 | 39705,40 | МКУ «УЖКХиКС» МО «Каргасокский район»   | Количество капитально отремонтированных зданий, строений |
| 2014 | 50120,00 | 0,00 | 11565,00 | 38555,00 |
| 2015 | 26550,00 | 0,00 | 8663,00 | 17887,00 |
| 2016 | 44200,00 | 0,00 | 0,00 | 44200,00 |
| 2017 | 30400,00 | 0,00 | 0,00 | 30400,00 |
| 2018 | 7950,00 | 0,00 | 0,00 | 7950,00 |
| 2019 | 18500,00 | 0,00 | 0,00 | 18500,00 |
| **ИТОГО:** |   | **243165,4** | **0** | **45968** | **197197,4** |
| Строительство ОУ/ в ОУ | 2013 | 16475,00 | 0,00 | 2500,00 | 13975,00 | МКУ «УЖКХиКС» МО «Каргасокский район»   | Количество построенных зданий, строений |
| 2014 | 120139,00 | 0,00 | 84059,00 | 36080,00 |
| 2015 | 110215,00 | 0,00 | 76765,00 | 33450,00 |
| 2016 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 2017 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** |  | **266829,00** | **0,00** | **163324,00** | **103505,00** |
| Задача 3: Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных учреждений | Приобретение оборудования  | 2013 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | Руководитель ОУ, УООиП  | Доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС |
| 2014 | 5550,00 | 0,00 | 0,00 | 5550,00 |
| 2015 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,00 |
| 2016 | 5250,00 | 0,00 | 0,00 | 5250,00 |
| 2017 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 | 4150,00 |
| 2018 | 1650,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,00 |
| 2019 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| **ИТОГО:** |   | **22450,00** | **0,00** | **0,00** | **22450,00** |
| Приобретение автотранспорта | 2013 | 4360,00 | 0,00 | 1550,00 | 2810,00 | Руководитель ОУ, УООиП  | Количество приобретенного автотранспорта |
| 2014 | 2020,00 | 0,00 | 675,00 | 1345,00 |
| 2015 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |
| 2016 | 2220,00 | 0,00 | 725,00 | 1495,00 |
| 2017 | 3000,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** |  | **12900,00** | **0,00** | **4450,00** | **8450,00** |
|   |   | **ВСЕГО по мероприятиям:** |   | **546494,40** | **0,00** | **213742,00** | **332752,40** |   |   |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели и задачи долгосрочной МЦП** | **Наименование целевых показателей** | **Источникопределения значенияпоказателей <\*>** | **Фактическое значениепоказателей на момент разработки долгосрочной МЦП** | **Изменение значений показателей по годам реализации** | **Целевое значение показателей при окончании и реализации** муниципальной программы |
| **очередной финансовый год 1****2012** | **весь период реализации** муниципальной программы |
| **плановый год 2****2013** | **плановый год 3****2014** | **плановый год 4****2015** | **плановый год 5****2016** | **плановый год 6****2017** | **плановый год 7****2018** | **плановый год 8****2019** |
| **Цель:****Создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процесса**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1: Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях** | - количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения, единиц | Мониторинг |  |  | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
| **Задача 2: Создание комфортных условий** | - доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | Отчет об исполнении сметы расходов |  |  | 25 | 34 | 22 | 23 | 17 | 3 | 7 | 7 |
| - количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений, единиц | Акт приема-передачи |  |  | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23 |
| - количество построенных зданий, строений, единиц | Акт приема-передачи |  |  | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 |
| **Задача 3.****Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных учреждений** | - доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | Мониторинг |  |  | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - количество приобретенного автотранспорта, единиц | Мониторинг |  |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 12 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование ресурсов** | **Единица измерения** | **Потребность** |
| **Всего** | **В том числе по годам** |
| **очередной финансовый год** **2012** | **Плановый период** |
| **плановый год 1****2013** | **плановый год 2****2014** | **плановый год 3****2015** | **плановый год 4****2016** | **плановый год 5****2017** | **плановый год 6****2018** | **плановый год 7****2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Расходы на реализацию** муниципальной программы**, всего, в том числе:** | Тыс. руб. | 546494,40 |  | 87820,40 | 178439,00 | 142465,00 | 61670,00 | 47550,00 | 9600,00 | 18950,00 |
| **Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | Тыс. руб. | 213742,00 |  | 29790,00 | 96299,00 | 85428,00 | 725,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **районный бюджет** | Тыс. руб. | 332752,40 |  | 58030,40 | 82140,00 | 57037,00 | 60945,00 | 46050,00 | 9600,00 | 18950,00 |
| **федеральный бюджет**  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Распределение финансирования по видам ресурсов:**  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **материально-технические ресурсы**  | тыс. руб. | 546494,40 |  | 87820,40 | 178439,00 | 142465,00 | 61670,00 | 47550,00 | 9600,00 | 18950,00 |
| **трудовые ресурсы** | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной МЦП** | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы на реализацию** муниципальной программы **в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:**  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Управление образования, опеки и попечительства** | Тыс. руб. | 36500,00 |  | 5900,00 | 8180,00 | 5700,00 | 7470,00 | 7150,00 | 1650,00 | 450,00 |
| **Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства» МО «Каргасокский район»** | Тыс. руб. | 509994,40 |  | 81920,40 | 170259,00 | 136765,00 | 54200,00 | 40400,00 | 7950,00 | 18500,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы за \_\_\_\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели и задачи** муниципальной программы | **Наименование целевых показателей** | **Источник определения значения показателей <\*>** | **Фактическое значениепоказателей на момент разработки** муниципальной программы | **очередной финансовый год 1****2013 план** | **Факт 2013г** |
|
|
| **Цель:****Создание безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процесса** |  |  |  |  |  |
| **Задача 1: Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях** | - количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения | Мониторинг |  |  |  |
| **Задача 2: Создание комфортных условий** | - доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, % | Отчет об исполнении сметы расходов |  |  |  |
| - количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений | Акт приема-передачи |  |  |  |
| - количество построенных зданий, строений | Акт приема-передачи |  |  |  |
| **Задача 3.****Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных учреждений** | - доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % | Мониторинг |  |  |  |
| - количество приобретенного автотранспорта | Мониторинг |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

**ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование образовательного учреждения** | **Срок исполнения** | **Вид работ** | **Объем финансирования (тыс.руб.), всего** | **В том числе за счет средств** |
| **ФБ** | **ОБ** | **РБ** |
| 1 | МКОУ «Средневасюганская СОШ» | 2013 | капитальный ремонт | 31000,00 |   | 18000,00 | 13000,00 |
| 2 | МБОУ КСОШ №2 | 2013-2016 | ремонт электрической проводки (2013 - ПСД, 2014-2016 – ремонт) | 8100 |   |   | 8100 |
| 2014-2017 | ремонт гаражей(2014 – ПСД, 2016-2017 – ремонт) | 10700 |   |   | 10700 |
| 2016 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1450 |   | 725 | 725 |
|  2018-2019 | капитальный ремонт(2018 – ПСД, 2019-ремонт) | 10600 |   |   | 10600 |
| 3 | МКОУ Напасская ООШ | 2013 | капитальный ремонт | 13000 |   | 7740 | 5260 |
| МКОУ Напасская ООШ дошкольная группа  | 2014 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |   |   | 350 |
| 4 | МКОУ Усть-Тымская ООШ | 2013-2015 | капитальный ремонт(2013 – ПСД, 2014-2015 – ремонт) | 27670 |   | 20228 | 7442 |
| МКОУ Усть-Тымская ООШ дошкольная группа | 2015 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 500 |   |   | 500 |
| 5 | МКОУ Среднетымская СОШ | 2013-2015 | Строительство(2013 – ПСД, 2014-2015 – строительство) | 103500 |   | 75000 | 28500 |
| 6 | МБДОУ д/с №6  | 2013 | капитальный ремонт | 5500 |   |   | 5500 |
| 2013 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1000 |   |   | 1000 |
| 7 | Новый детский сад на 120 мест (взамен МБДОУ д/с № 22 "Снежинка") | 2013-2015 | строительство(2013 – ПСД, 2014-2015 – строительство) | 137854 |   | 85824 | 52030 |
| МБДОУ д/с № 22 "Снежинка"  | 2013 | ремонт кровли | 260 |   |   | 260 |
| строительство туалета | 100 |   |   | 100 |
| 2015 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 2700 |   |   | 2700 |
| 8 | МБДОУ д/с № 15 "Ромашка" | 2013-2015 | капитальный ремонт(2013 – ПСД, 2014-2015 – ремонт) | 13500 |   |   | 13500 |
| 2014 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1300 |   |   | 1300 |
| 9 | МБДОУ д/с № 20 дополнительная группа  | 2013-2014 | капитальный ремонт (2013 – ПСД, ремонт, 2014 – ремонт) | 10600 |   |   | 10600 |
| 2014 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1900 |   |   | 1900 |
| 10 | МБДОУ ЦРР д/с № 23 «Теремок» | 2013 | строительство теплового узла | 700 |   |   | 700 |
| 2013-2018 | капитальный ремонт(2013, 2014 – ПСД, 2015-2018 – ремонт)  | 26000 |  |  | 26000 |
| 2016 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1900 |   |   | 1900 |
| 11 | МБОУ КСОШ–интернат №1 | 2013 | строительство комплексной спортивной площадки | 3175 |   | 2500 | 675 |
| 2013 | приобретение автомобиля Газель (грузопас.) | 640 |   |   | 640 |
| приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1300 |   | 650 | 650 |
| 2017 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1500 |   | 750 | 750 |
| 12 | УООиП | 2013-2014 | капитальный ремонт(2013 – ПСД, ремонт, 2014 – ремонт) | 12500 |   |   | 12500 |
| 2013 | приобретение автомобиля Газель 3302 грузовая цельнометал | 620 |   |   | 620 |
| 2014 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1350 |   | 675 | 675 |
| приобретение автомобиля Газель 3221 (пассаж.) 12 мест. | 670 |   |   | 670 |
| 2015 | приобретение легкового автомобиля | 1300 |   |   | 1300 |
| 13 | МБОУ ДОД КДЮСШ  | 2013 | капитальный ремонт кровли | 985,4 |   |   | 985,4 |
| 2014 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170 |   |   | 170 |
| 2014-2015 | приобретение спортинвентаря | 1000 |   |   | 1000 |
| Структурное подразделение МБОУ ДОД КДЮСШ СОК «Юность» | 2016-2017 | капитальный ремонт(2016 – ПСД, ремонт, 2017 – ремонт) | 15000 |   |   | 15000 |
| 14 | МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ  | 2013 | капитальный ремонт системы отопления | 2800 |   |   | 2800 |
| 2014, 2016 | капитальный ремонт(2014 – ПСД, 2016 – ремонт) | 10800 |   |   | 10800 |
| 2014 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 100 |   |   | 100 |
| 2016 | приобретение оборудования | 1000 |   |   | 1000 |
| 15 | МБДОУ д/с № 3 «Теремок» | 2013 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170 |   |   | 170 |
| 2014 | капитальный ремонт | 7100 |   |   | 7100 |
| 2014 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1500 |   |   | 1500 |
| 16 | МБОУ Нововасюганская СОШ | 2014-2017 | капитальный ремонт(2014 – ПСД, 2016-2017 – ремонт) | 10600 |   |   | 10600 |
| 2014 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170 |   |   | 170 |
| 17 |  МБДОУ д/с № 27 «Аленушка»  | 2013 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 100 |   |   | 100 |
| 2014, 2016-2017 | строительство доп. корпуса на 60 мест(2014 – ПСД, 2016-2017 – строительство) | 21500 |   |   | 21500 |
| 2017 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 2500 |   |   | 2500 |
| 18 | МКОУ Тымская ООШ | 2014, 2016 | капитальный ремонт(2014 – ПСД, 2016 – ремонт) | 6000 |   |   | 6000 |
| МКОУ Тымская ООШ дошкольная группа  | 2016 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |   |   | 350 |
| 19 | МКОУ Павловская ООШ  | 2015-2016 | капитальный ремонт спортзала(2015 – ПСД, 2016 – ремонт) | 5500 |   |   | 5500 |
| 20 | МКОУ Березовская ООШ  | 2013 | приобретение автомобиля УАЗ 10 мест | 500 |   | 250 | 250 |
| 2016 | капитальный ремонт (ПСД) | 600 |   |   | 600 |
| 21 | МКОУ Березовская ООШ дошкольная группа  | 2017 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |   |   | 350 |
| 22 |  МКОУ Киндальская ООШ | 2016 | капитальный ремонт (ПСД) | 600 |   |   | 600 |
| МКОУ Киндальская ООШ дошкольная группа | 2017 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 550 |   |   | 550 |
| 23 | МКОУ Сосновская ООШ  | 2013 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1300 |   | 650 | 650 |
| 2017 | капитальный ремонт (ПСД, ремонт) | 3900 |   |   | 3900 |
| МКОУ Сосновская ООШ дошкольная группа  | 2017 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |   |   | 350 |
| 24 | МКОУ Тевризская НОШ | 2018-2019 | капитальный ремонт(2018 – ПСД, 2019 – ремонт) | 3850 |   |   | 3850 |
| МКОУ Тевризская НОШ дошкольная группа  | 2019 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 450 |   |   | 450 |
| 25 | МБДОУ д/с № 12 | 2018-2019 | капитальный ремонт(2018 – ПСД, 2019 – ремонт) | 6000 |   |   | 6000 |
| 2018 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 1450 |   |   | 1450 |
| 26 | МБДОУ д/с № 34 «Березка»  | 2013 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170,00 |   |   | 170,00 |
| 27 |  МБДОУ д/с № 1  | 2013 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 100 |   |   | 100 |
| 28 | МКОУ «Вертикосская СОШ» | 2014 | приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения | 170 |   |   | 170 |
| 29 | МКОУ Неготская ООШ дошкольная группа  | 2015 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |   |   | 350 |
| 30 |  МКОУ Киевская ООШ дошкольная группа  | 2015 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 350 |   |   | 350 |
| 31 | МКОУ Староюгинская ООШ дошкольная группа  | 2016 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 1100 |   |   | 1100 |
| 32 | МБДОУ д/с № 9 | 2016 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 900 |   |   | 900 |
| 33 | МКОУ НОШ пос.Пятый км дошкольная группа  | 2017 | приобретение оборудования (для спортивной и игровой площадок) | 400 |   |   | 400 |
| 34 | МБДОУ д/с № 21 | 2018 | приобретение оборудования (в т. ч. для спортивной и игровой площадок) | 200 |   |   | 200 |
| 35 | МКОУ Новоюгинская СОШ | 2016 | приобретение автомобиля Газель 3221 (пассаж.) | 770 |   |   | 770 |
| 2017 | приобретение автобуса ПАЗ 320538-70 22 места утепл. | 1500 |   | 750 | 750 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **546494,40** | **0,00** | **213742,00** | **332752,40** |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы образования

муниципального образования «Каргасокский район»

на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

**ОТЧЕТ**

**О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (РЕКОНСТРУКЦИИ)**

**И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Дата начала проведения работ | Дата окончания работ | Площадь объекта (отремонтированная/ построенная), кв.м. | Источники и объемы финансирования |
| Предусмотрено средств, всего (руб.) | в т. ч. за счет средств: | Фактический расход, всего (руб.) | в т. ч. за счет средств: |
| ОБ | РБ | ОБ | РБ |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Исп. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел.