



Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования Златоустовского городского округа

ПРИКАЗ

от 24 января 2013 г.
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях образования Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы»

№ 24

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, решением Собрании депутатов Златоустовского городского округа от 03.09.2009 г. №82-ЗГО «О положении о бюджетном процессе муниципального образования – Златоустовский городской округ», постановлением Главы Златоустовского городского округа от 10.10.2008 г. №257-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции от 29.03.2012 г. №76-п),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях образования Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы» (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ МУ Управление образования Златоустовского городского округа от 17.02.2012 г. №31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы» (в редакции от 12.04.2012 г. №97, 18.05.2012 г. №161, 28.09.2012 г. №272, 18.12.2012 г. №374).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2013 года

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МКУ Управление образования Златоустовского городского округа по экономике и финансам Иванову Н.Ю.

Начальник Муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского городского округа

М.Н. Пономарева

Исп. Ворошилова Л.А., 65-39-93

Разослать: в дело, Гусевой М.Г., ЭУ, Амирову И.И., Ивановой Н.Ю., Ватрушкиной М.Ю.

Приложение
к приказу МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа
от 24 января 2013 г. № 24

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2013-2015 ГОДЫ»**

Содержание

Раздел 1. Пояснительная записка

Раздел 2. Паспорт ведомственной целевой программы «Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях образования Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы»

Раздел 3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Раздел 4. Цель и задачи Программы

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Раздел 6. Мероприятия Программы

Раздел 7 Срок реализации Программы

Раздел 8. Социальные последствия реализации Программы

Раздел 9 Оценка эффективности реализации Программы

Раздел 10 Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Программы

Раздел 11. Источники и объемы финансирования Программы

Раздел 12. Организация управления Программой и контроль над ходом ее выполнения

Раздел 1. Пояснительная записка

Программа "Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях образования Златоустовского городского округа 2013-2015 годы" разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации № 3266-1 от 10.07.1992 г. «Об образовании», с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Златоустовского городского округа от 10.10.2008г. № 257-п (в редакции от 29.03.2012 г. №76-п).

Программа направлена на решение задач по обеспечению проведения образовательного процесса в помещениях, соответствующих современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности.

2. Паспорт Программы
«Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях образования Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы»

Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа	Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа				
Наименование Программы	«Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях образования Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы» (далее - Программа)				
Глава Златоустовского городского округа	В.А. Жилин				
Цель Программы	Обеспечение качественного и безопасного проведения учебно-воспитательного процесса, отвечающего требованиям современного развития образования.				
Задачи Программы	1.Приведение зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами. Повышение устойчивости и надёжности функционирования инженерных коммуникаций. 2. Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа. Полное или частичное исполнение предписаний органа, осуществляющего государственный пожарный надзор				
Целевые индикаторы и показатели Программы	1. Количество муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа, в которых планируется выполнить ремонтные работы. 2.Количество муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа соответствующих требованиям пожарной безопасности.				
Характеристика мероприятий Программы	1.Общестроительные работы. 2.Ремонт инженерных коммуникаций. 3.Противопожарные мероприятия.				
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы				
Объемы и источники финансирования Программы	Ед. изм.: тыс. руб.				
	Источник финансирования	2013 год	2014 год	2015 год	Общий итог
	местный бюджет	17 020,80	12 565,80	12 565,80	42 152,40
Ожидаемые результаты реализации Программы	1.Сокращение количества муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа, материальная база которых требует срочного ремонта: - кровли – на 24 ед.; - ремонт входных групп – на 3 ед. - внутренних помещений – на 16 ед.; -благоустройство территории – на 4 ед.; - систем отопления и теплоснабжения – на 2 ед.;				

	<p>- систем электроснабжения – на 2 ед. 2 Увеличение количества муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа соответствующих требованиям пожарной безопасности (в полном объеме или частично) на 3 ед.</p>
--	---

Раздел 3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из условий, обеспечивающих качественное и безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, отвечающего требованиям современного развития образования, является своевременное проведение ремонтных работ зданий, инженерных коммуникаций, осуществление противопожарных мероприятий.

В предыдущие годы сделаны значительные шаги в решении поставленной цели. На проведение текущего и капитального ремонтов, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях образования Златоустовского городского округа с 2006 г. по 2012 г. было выделено 169703 тыс. руб.

Вместе с тем, объем выполненных работ недостаточен, ***проблемами остаются:***

1) Высокий уровень износа зданий, инженерных коммуникаций.

На 1 января 2013 года в муниципальной системе образования числится 109 муниципальных учреждений, расположенных в 171 здании.

По сведениям муниципальных учреждений Златоустовского городского округа по состоянию на 1 декабря 2012 г. необходимо срочно отремонтировать:

- **кровлю** в 29 муниципальных учреждениях:
 - дошкольного образования (детские сады №№ 2, 4 (продолжение работ), 36, 38, 43, 44, 45, 47, 50, 54, 59, 62, 63, 71, 72, 80, 90, 91, 92, 95 (продолжение работ), 143, 144, 193),
 - общего образования (**школы** №№ 3, 8, 15, 37, 90 (структурное подразделение школа № 17), начальная школа-детский сад №25).
- **фасады, входные группы** в 18 муниципальных учреждениях:
 - дошкольного образования (детские сады №№ 3, 4, 6, 7, 26, 34, 55, 61, 98, 137);
 - общего образования (школы № №2, 36, 37, 90, начальная школа - детский сад №82).
 - дополнительного образования детей («Дом детства и юношества», «Дворец детского творчества» «Центр юных техников»);
- **внутренние помещения** в 31 муниципальных учреждениях:
 - дошкольного образования (детские сады №№2, 3, 4, 5, 8, 12, 23, 26, 31, 32, 38, 43, 45, 59, 65, 69, 75, 77, 87, 96, 98, 114, 143);
 - общего образования (школы №№ 18, 37, 45 (проведение реконструкции с целью открытия новых дошкольных групп), начальная школа детский сад №27, начальная школа - детский сад №82;
 - дополнительного образования детей («Дворец детского творчества», «Центр эстетического воспитания детей», «Дом детства и юношества»);
 - прочие учреждения образования («Центр методического и хозяйственного обеспечения»);
- **системы электроснабжения** в 8 муниципальных учреждениях:
 - дошкольного образования (детские сады №№ 29, 31, 47, 78);
 - общего образования (школы №№36, 45, 90, «Центр образования № 1»);
 - дополнительного образования детей («Центр эстетического воспитания детей»);
- **системы отопления и теплоснабжения** в 18 муниципальных учреждениях:
 - дошкольного образования (детские сады № №6, 8, 14, 44, 47, 59, 66, 71, 77, 85, 87, 91, 114, 209);
 - общего образования (**школы** №№ 1, 13, 90 (структурное подразделение школа №17), «Центр образования № 1».
- **системы холодного и горячего водоснабжения** в 4 муниципальных учреждениях:

- дошкольного образования (детский сад № 15);
- общего образования (школы № № 15,18,36)
- **системы водоотведения** в 8 муниципальных учреждениях:
 - дошкольного образования (детские сады №№ 50,52,59,66, 77,209);
 - общего образования (**школа №90** (структурное подразделение школа №17), «Центр образования № 1»).
- **системы вентиляции** в 2 муниципальных учреждениях:
 - дошкольного образования (детские сады № 47,77).
- благоустройство территорий (подрезка, спиливание высокорастущих деревьев, ремонт ограждений территорий, устройство малых архитектурных форм) в 14 муниципальных учреждениях:
 - дошкольного образования (детские сады №№ 3,10,16,17,29,32,65,72,87,98,209);
 - общего образования (школы №18,36, начальная школа – детский сад №82).

2) Недостаточный уровень пожарной безопасности муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа.

По состоянию на 01 декабря 2012 г. оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения о пожаре 109 учреждений, из них 18 - по договорам аренды и лизинга, с последующим выкупом. Необходимо установить данные системы в 3-х зданиях учреждений образования.

Количество зданий, оборудованных
автоматическими системами пожарной сигнализации и системами
оповещения о пожаре (АПС и СО)

Табл. 1

Виды учреждений	Количество учреждений	Количество зданий, оборудованных АПС и СО	Необходимо оборудовать (количество зданий)
Муниципальные учреждения дошкольного образования	76	82	подвальное помещение 1 детского сада
Муниципальные учреждения общего образования	25	47	2
<i>в том числе:</i>			
<i>школы</i>	20	39	1
<i>школы-сады</i>	3	4	-
<i>Центр образования</i>	1	2	1
<i>Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат VIII вида № 31 (далее – интернат)</i>	1	2	-
Муниципальные учреждения дополнительного образования	5	11	-
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно образовательный центр «Лесная сказка»	1	28	-
МКУ Управление образования ЗГО, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр методического и хозяйственного обеспечения» (далее - МБУ «ЦМиХО»)	2	1	-
Всего:	109	169	3

Кроме того, в соответствии с предписаниями органа осуществляющего

государственный пожарный надзор необходимо продолжить проведение следующих работ:

- устройство эвакуационных выходов, эвакуационного освещения, пожарных лестниц;

- установку межэтажных дверей, перегородок;

- установку противопожарных дверей, противопожарных чердачных люков;

- обработку деревянных конструкций и чердачных помещений огнезащитными составами;

- замену покрытий полов;

- покраску стен огнезащитной краской и другие работы.

В условиях недостатка финансовых средств, мероприятия Программы направлены на финансирование первоочередных работ, требующих наиболее срочного выполнения:

- ремонт кровли;

- ремонт входных групп;

- ремонт помещений;

- инженерных коммуникаций

- противопожарные мероприятия.

Реализация Программы позволит повысить качество образовательных услуг за счет более комфортных условий их предоставления и сократить возможные риски возникновения пожаров, гибели и травматизма людей, материальных потерь от огня.

Раздел 4. Цель и задачи Программы

1. Цель: Обеспечение качественного и безопасного проведения учебно-воспитательного процесса, отвечающего требованиям современного развития образования.

2. Задачи:

1) Приведение зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами. Повышение устойчивости и надёжности функционирования инженерных коммуникаций.

2) Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа. Полное или частичное исполнение предписаний органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Цель ведомственной целевой программы направлена на достижение стратегической цели «Формирование системы образования, ориентированной на обеспечение качества, доступности и эффективности».

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

1. Сокращение количества муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа, материальная база которых требует срочного ремонта:

- кровли – на 24 ед.;

- входных групп – на 3 ед.;

- внутренних помещений – на 16 ед.;

- благоустройство территории – на 4 ед.;

- систем отопления и теплоснабжения – на 2 ед.;

- систем электроснабжения – на 2 ед.

2. Увеличение количества муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа, соответствующих требованиям пожарной безопасности (в полном объеме или частично) на 3 ед.

Целевые индикаторы

Табл.2

Наименование задачи	Целевые индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	Итого:
1. Приведение зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами Повышение устойчивости и надёжности функционирования инженерных коммуникаций	Количество муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа, в которых планируется выполнить ремонтные работы (ед.):				
	- кровли	10	7	7	24
	- входных групп	3	-	-	3
	- внутренних помещений	10	3	3	16
	- благоустройство территории	4	-	-	4
	- систем отопления и теплоснабжения	2	-	-	2
	- систем электроснабжения	2	-	-	2
2. Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа. Полное или частичное исполнение предписаний органа осуществляющего государственный пожарный надзор	Количество муниципальных учреждений образования соответствующих требованиям пожарной безопасности (в полном объеме или частично), единиц изменение к пред. году /	101	102	103	x
	изменение к предыдущему году	+1	+1	+1	+3

Раздел 6. Мероприятия Программы

Задача 1. Приведение зданий учреждений образования Златоустовского городского округа в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами. Повышение устойчивости и надёжности функционирования инженерных коммуникаций.

Табл. 3

Год	Источник финансирования	Мероприятие	Показатели	Виды учреждений					Общий итог
				Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (детские сады)	Муниципальные учреждения общего образования (школы, школы-сады, Центр образования)	Муниципальные учреждения дополнительного образования (Дома, Дворцы, Центры)	Муниципальные учреждения дополнительного образования (оздоровительный центр)	Прочие муниципальные учреждения образования (МБУ "ЦМиХО")	
				КБК					
				0701 4209904 612	0702 4219904 612	0702 4239904 612, 0702 4239904 622	0707 4329904 622	0709 4529904 612	
2013 год	местный бюджет	Благоустройство территории (подрезка, спиливание высокорастущих деревьев)	<i>Количество учреждений, ед.</i>	1	-	-	-	-	1
			Сумма, тыс. руб.	100,000	-	-	-	-	100,000
		Благоустройство территории (малые архитектурные формы)	<i>Количество учреждений, ед.</i>	3	-	-	-	-	3
			Сумма, тыс. руб.	880,000	-	-	-	-	880,000
		Ремонт кровли	<i>Количество учреждений, ед.</i>	9	-	-	1	-	10
			Сумма, тыс. руб.	4 137,131	-	-	1 000,000	-	5 137,131
		Ремонт входной группы	<i>Количество учреждений, ед.</i>	1	1	1	-	-	3
			Сумма, тыс.	120,000	565,800	600,000	-	-	1 285,800

Год	Источник финансирования	Мероприятие	Показатели	Виды учреждений					Общий итог	
				Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (детские сады)	Муниципальные учреждения общего образования (школы, школы-сады, Центр образования)	Муниципальные учреждения дополнительного образования (Дома, Дворцы, Центры)	Муниципальные учреждения дополнительного образования (оздоровительный центр)	Прочие муниципальные учреждения образования (МБУ "ЦМиХО")		
				КБК						
				0701 4209904 612	0702 4219904 612	0702 4239904 612, 0702 4239904 622	0707 4329904 622	0709 4529904 612		
			руб.							
		Ремонт помещений (включая приобретение строительных материалов)	<i>Количество учреждений, ед.</i>	4	1	3	1	1	10	
	Сумма, тыс. руб.		1 289,260	3 455,000	1 325,000	743,747	1 000,000	7 813,007		
		Ремонт систем электроснабжения	<i>Количество учреждений, ед.</i>	-	-	1	1	-	2	
	Сумма, тыс. руб.		-	-	75,000	256,253	-	331,253		
		Ремонт систем отопления и теплоснабжения	<i>Количество учреждений, ед.</i>	-	2	-	-	-	2	
	Сумма, тыс. руб.		-	696,000	-	-	-	696,000		
		Составление ПСД	<i>Количество учреждений, ед.</i>	1	-	-	-	-	1	
	Сумма, тыс. руб.		200,000	-	-	-	-	200,000		
2013 год Количество учреждений, ед.				19	4	5	3	1	32	
2013 год Сумма, тыс. руб.				6 726,391	4 716,800	2 000,000	2 000,000	1 000,000	16 443,191	
2014 год	местный бюджет	Ремонт кровли	<i>Количество учреждений,</i>	7	-	-	-	-	7	

Год	Источник финансирования	Мероприятие	Показатели	Виды учреждений					Общий итог
				Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (детские сады)	Муниципальные учреждения общего образования (школы, школы-сады, Центр образования)	Муниципальные учреждения дополнительного образования (Дома, Дворцы, Центры)	Муниципальные учреждения дополнительного образования (оздоровительный центр)	Прочие муниципальные учреждения образования (МБУ "ЦМиХО")	
				КБК					
				0701 4209904 612	0702 4219904 612	0702 4239904 612, 0702 4239904 622	0707 4329904 622	0709 4529904 612	
			<i>ед.</i>						
			Сумма, тыс. руб.	5 775,000	-	-	-	-	5 775,000
		Ремонт помещений (включая приобретение строительных материалов)	<i>Количество учреждений, ед.</i>	-	-	2	1	-	3
			Сумма, тыс. руб.	-	-	2 000,000	2 000,000	-	4 000,000
2014 год Количество учреждений, ед.				7	-	2	1	-	10
2014 год Сумма, тыс. руб.				5 775,000	-	2 000,000	2 000,000	-	9 775,000
2015 год	местный бюджет	Ремонт кровли	<i>Количество учреждений, ед.</i>	7	-	-	-	-	7
			Сумма, тыс. руб.	5 775,000	-	-	-	-	5 775,000
		Ремонт помещений (включая приобретение строительных материалов)	<i>Количество учреждений, ед.</i>	-	-	2	1	-	3
			Сумма, тыс. руб.	-	-	2 000,000	2 000,000	-	4 000,000
2015 год Количество учреждений, ед.				7	-	2	1	-	10
2015 год Сумма, тыс. руб.				5 775,000	-	2 000,000	2 000,000	-	9 775,000

Год	Источник финансирования	Мероприятие	Показатели	Виды учреждений					Общий итог
				Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (детские сады)	Муниципальные учреждения общего образования (школы, школы-сады, Центр образования)	Муниципальные учреждения дополнительного образования (Дома, Дворцы, Центры)	Муниципальные учреждения дополнительного образования (оздоровительный центр)	Прочие муниципальные учреждения образования (МБУ "ЦМиХО")	
				КБК					
			0701 4209904 612	0702 4219904 612	0702 4239904 612, 0702 4239904 622	0707 4329904 622	0709 4529904 612		
Итого Количество учреждений, ед.				33	4	9	5	1	52
Итого Сумма, тыс. руб.				18 276,391	4 716,800	6 000,000	6 000,000	1 000,000	35 993,191

Задача 2. Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа. Полное или частичное исполнение предписаний органа, осуществляющего государственный пожарный надзор

Табл. 4
Ед.изм.: тыс. руб.

Год	Источник финансирования	Наименование мероприятия	Виды учреждений		Общий итог
			Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (детские сады)	Муниципальные учреждения общего образования (школы, школы-сады, Центр образования)	
			КБК		
			0701 4209904 612	0702 4219904 612	
2013 год	местный бюджет	Выкуп автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	16,249	-	16,249
		Аренда автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	225,360	304,000	529,360
		Общестроительные работы (установка противопожарных дверей, люков, слуховых окон, устройство эвакуационных выходов, эвакуационного освещения, установление перегородок, монтаж пожарных лестниц и др. работы, приобретение строительных материалов)	32,000	-	32,000
2013 год Итого			273,609	304,000	577,609

Год	Источник финансирования	Наименование мероприятия	Виды учреждений		Общий итог
			Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (детские сады)	Муниципальные учреждения общего образования (школы, школы-сады, Центр образования)	
			КБК		
			0701 4209904 612	0702 4219904 612	
2014 год	местный бюджет	Аренда автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	225,000	304,000	529,000
		Общестроительные работы (установка противопожарных дверей, люков, слуховых окон, устройство эвакуационных выходов, эвакуационного освещения, установление перегородок, монтаж пожарных лестниц и др. работы, приобретение строительных материалов)	1 000,000	1 261,800	2 261,800
2014 год Итого			1 225,000	1 565,800	2 790,800
2015 год	местный бюджет	Аренда автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	225,000	304,000	529,000
		Общестроительные работы (установка противопожарных дверей, люков, слуховых окон, устройство эвакуационных выходов, эвакуационного освещения, установление перегородок, монтаж пожарных лестниц и др. работы, приобретение строительных материалов)	1 000,000	1 261,800	2 261,800
2015 год Итого			1 225,000	1 565,800	2 790,800
Общий итог			2 723,609	3 435,600	6 159,209

Табл. 5

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Количество муниципальных учреждений образования соответствующих требованиям пожарной безопасности (в полном объеме или частично), всего, ед.	101	102	103
в том числе:			
муниципальные дошкольные образовательные учреждения (детские сады)	76	76	76
муниципальные учреждения общего образования (школы, школы-сады, Центр образования)	20	21	22
муниципальные учреждения дополнительного образования (дворцы, дома, центры)	4	4	4
муниципальные учреждения дополнительного образования (оздоровительный центр)	1	1	1
прочие муниципальные учреждения образования (МБУ «ЦМиХО»)	x	x	x

Раздел 7. Срок реализации Программы

Планируемый срок реализации Программы – 2013-2015 годы.

Раздел 8. Социальные последствия реализации Программы

Социальные последствия реализации Программы: повышение качества и безопасности учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями; увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет создания новых дошкольных мест на базе реконструированного здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №45», сохранение и развитие материальной базы муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа.

Оценка рисков реализации Программы

Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и другим причинам. К данным рискам относятся риски связанные с:

- 1) отсутствием необходимых финансовых средств;
- 2) отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.

Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы до и после процедуры снижения рисков. Коэффициент риска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков:

Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятия на определенный процент из-за влияния факторов риска. Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

Не устраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в городском округе, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Оценка рисков Программы

Табл.6

Вид риска	Описание	Коэффициент риска
Риски отсутствуют	Созданы все условия для выполнения мероприятия	1
Риск возникновения внеплановых расходов, не запланированных в бюджете на текущий финансовый год	Основание для риска - неудовлетворительное состояние материально - технической базы, направление средств на ликвидацию аварийных ситуаций	0,8
Отсутствие кадрового обеспечения	Возникает при несоответствии квалификации персонала требованиям поставленной задачи	0,9

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов путем сравнения фактических значений целевых индикаторов с

установленными по Программе. Планируемая эффективность расходования бюджетных средств в 2013, 2014, 2015 годах – 1,0 (выделенные средства освоены в полном объеме, индикативные показатели выполнены).

Методика оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации Программы

Табл. 7

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)	=	<u>Фактические индикативные показатели</u> Плановые индикативные показатели
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	=	<u>Фактическое использование бюджетных средств</u> Плановое использование бюджетных средств
Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ)	=	<u>ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)</u> ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)

Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы.

Показатель эффективности использования бюджетных средств

Табл. 8

Значение	Эффективное использование бюджетных средств
Более 1,4	Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение)
От 1 до 1,4	Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения)
От 0,5 до 1	Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5	Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

Раздел 10. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Программы

Оценка размера расходного обязательства осуществляется в соответствии с поставленными задачами, на основании сметных расчетов.

Расходное обязательство: "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Златоустовского городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время".

Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Табл.9
Ед. изм.: тыс. руб.

Наименование целевой статьи расходов	Год	Источник финансирования	КБК	Задача		Общий итог
				Приведение зданий учреждений образования в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами. Повышение устойчивости и надёжности функционирования инженерных коммуникаций	Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа. Полное или частичное исполнение предписаний органа осуществляющего государственный пожарный надзор	
Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета	2013 год	местный бюджет	0701 4209904 612	6 726,391	273,609	7 000,000
			0702 4219904 612	4 716,800	304,000	5 020,800
			0707 4329904 622	2 000,000	-	2 000,000
			0709 4529904 612	1 000,000	-	1 000,000
			0702 4239904 612, 0702 4239904 622	2 000,000	-	2 000,000
	2013 год Итого			16 443,191	577,609	17 020,800
	2014 год	местный бюджет	0701 4209904 612	5 775,000	1 225,000	7 000,000
			0702 4219904 612	-	1 565,800	1 565,800
			0707 4329904 622	2 000,000	-	2 000,000

Наименование целевой статьи расходов	Год	Источник финансирования	КБК	Задача		Общий итог
				Приведение зданий учреждений образования в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами. Повышение устойчивости и надёжности функционирования инженерных коммуникаций	Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования Златоустовского городского округа. Полное или частичное исполнение предписаний органа осуществляющего государственный пожарный надзор	
			0702 4239904 612, 0702 4239904 622	2 000,000	-	2 000,000
	2014 год Итого			9 775,000	2 790,800	12 565,800
	2015 год	местный бюджет	0701 4209904 612	5 775,000	1 225,000	7 000,000
0702 4219904 612			-	1 565,800	1 565,800	
0707 4329904 622			2 000,000	-	2 000,000	
0702 4239904 612, 0702 4239904 622			2 000,000	-	2 000,000	
	2015 год Итого			9 775,000	2 790,800	12 565,800
Общий итог				35 993,191	6 159,209	42 152,400

Раздел 11. Источники и объемы финансирования программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая сумма финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2013-2015 годах составляет:

Ед. изм.: тыс. руб.

Год	Источник финансирования
	местный бюджет
2013 год	17 020,800
2014 год	12 565,800
2015 год	12 565,800
Общий итог	42 152,400

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Златоустовского городского округа, и доведенных лимитов бюджетных обязательств. Объемы финансирования Программы корректируются с учетом доходов бюджета Златоустовского городского округа.

Раздел 12. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

1. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа.

2. Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа:

а) несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

б) уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;

в) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы. Отчет о ходе реализации Программы представляется в Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным;

г) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

3. Руководители учреждений образования несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

4. Корректировка объема бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет муниципального образования Златоустовский городской округ.