



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2010 г.

№ 5375

Об утверждении ведомственной целевой программы развития  
«Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление  
материально-технической базы образовательных учреждений  
города Рязани (2011 – 2013 годы)»

Во исполнение постановления администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 23.09.2010 № 430-I, распоряжением администрации города Рязани от 23.09.2010 № 515-л «Об исполнении обязанностей главы администрации», администрация города Рязани **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 – 2013 годы)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани (Даньшова Е.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации А.А. Кашаева.

И.о. главы администрации

С.В.Горячкина

Утверждена  
постановлением администрации города Рязани  
от 10 ноября 2010 г. № 5345

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ**

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ГОРОДА РЯЗАНИ (2011 - 2013 ГОДЫ)»**

г. Рязань, 2010

## Структура Программы

1. Паспорт Программы
2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора
4. Целевые индикаторы Программы
5. Сроки и этапы реализации Программы
6. Система программных мероприятий
7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
8. Ресурсное обеспечение Программы
9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы
10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

### 1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 – 2013 годы)» (далее – Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ управления образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани от 04.09.2007 № 1031 «О разработке ведомственной целевой программы»
Заказчик Программы	Администрация города Рязани
Цели и задачи Программы	<p><b>Цели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей;</li> <li>- создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества.</li> </ul> <p><b>Задачи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений;</li> <li>- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;</li> <li>- организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов</li> </ul>
Целевые индикаторы Программы и их значения	- доля образовательных учреждений, обеспеченных современным оборудованием, мебелью (2010 г. – 98%);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- доля образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия (2010 г. – 92%);</li> <li>- доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов (2010 г. - 54%);</li> <li>- доля образовательных учреждений, в которых проведён капитальный ремонт (2010 г. – 59,1%)</li> </ul>
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы.
Перечень основных мероприятий	Проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием и мебелью, проведение противопожарных мероприятий, приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета топливно-энергетических ресурсов в образовательных учреждениях города Рязани
Исполнители основных мероприятий	Управление образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани, образовательные учреждения города Рязани, организации различных форм собственности, выигравшие конкурс
Объемы и источники финансирования	<p>Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования Программы – 259 368 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета города Рязани – 259 368 тыс. руб.</p> <p>По годам реализации Программы:</p> <p>2011 г. – 86 456 тыс. руб.</p> <p>2012 г. – 86 456 тыс. руб.</p> <p>2013 г. – 86 456 тыс. руб.</p>
Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани. Ответственность за выполнение Программы несет управление образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани. Методическое руководство по разработке и ведению Программы, а также анализ и оценку результатов реализации Программы осуществляет управление экономического развития администрации города Рязани. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет финансово-казначейское управление администрации города Рязани
Ожидаемые результаты реализации Программы	<p>Реализация Программы позволит достичь следующие конечные результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, благоустройство образовательных учреждений, на 3%;</li> <li>- увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, мебелью, на 0,6%;</li> <li>- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и</li> </ul>

	метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов, на 19%; - увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, на 3%.
Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения значений целевых индикаторов в 2010 году с установленными значениями на 2011 - 2013 годы

## **2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства.**

Реализация мероприятий, затрагивающих систему образования с помощью программного метода предусматривает создание централизованных механизмов, их координацию и распространение на муниципальном уровне, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений в образовании.

Использование программного метода направлено на создание условий для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере образования.

Программа как организационная основа политики в сфере образования представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования.

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани является одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса.

В последние годы в городе проводилась большая работа в этом направлении. Концентрация средств на объектах образования, здания и инженерные коммуникации которых находятся в аварийном и ветхом состоянии, позволила уменьшить их количество.

В то же время темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта и строительства. Поэтому многие образовательные учреждения требуют срочного капитального ремонта и реконструкции.

Вышеизложенные факторы негативно влияют на учебно-воспитательный процесс, качество образования, создают угрозу жизни и здоровью детей и подростков.

Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования и ученической мебели.

Одной из причин формирования у детей и подростков различных патологических состояний органов зрения и опорно-двигательного аппарата является неправильно подобранная мебель. По данным Роспотребнадзора по Рязанской области каждое третье рабочее место школьника не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

В течение длительного времени нерегулярно обновляется кухонное и столовое оборудование.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства соответствующих органов исполнительной власти и местного самоуправления остаются вопросы связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, сбережения материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

Ограниченное выделение средств на развитие образовательных учреждений города Рязани, укрепление их учебно-материальной базы не позволяет выполнить положения законодательства в области образования по обеспечению образовательного процесса на уровне современных требований, по реализации социальных норм и нормативов.

Программа позволит на муниципальном уровне осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани, принять адекватные шаги по выполнению приоритетного национального проекта "Образование".

### **3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора**

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Рязанской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 № 295, определяет приоритетные направления деятельности в сфере образования:

- повышение доступности качественных образовательных услуг;
- повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

Задачи обеспечения качества доступности и эффективности образования могут быть решены путем осуществления следующих мероприятий:

- развитие инфраструктуры образования;
- создание общенациональной оценки качества на всех уровнях образования;
- внедрение в образовательных учреждениях современных образовательных технологий.

Программа ориентированна на вышеуказанные цели и задачи в области образования, а также на реализацию основных направлений социально-экономического развития города Рязани, определенных Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-1.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей;
- создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества.

Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих задач:

- укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;
- организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов.

#### 4. Целевые индикаторы Программы

Показатель (индикатор)	Базовое значение индикатора	Значение индикатора по годам реализации Программы		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт	59,1%	60,1%	61,1%	62,1%
Доля образовательных учреждений, обеспеченных современным оборудованием, мебелью	98%	98,2%	98,4%	98,6%
Доля образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия	92%	93%	94%	95%
Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов	54%	64%	68%	73%

#### 5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 01.01.2011 по 31.12.2013

#### 6. Система программных мероприятий

Цели, задачи, мероприятия	Описание программных мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители
<b>Цель 1.</b> Обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей			
<b>Задача 1.</b> Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений			
Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях	Обеспечение соответствия техническому состоянию зданий и их интерьеров современным эксплуатационным требованиям, проведение капитального ремонта зданий, ремонт электропроводки, ремонт отопления, водоснабжения, канализации, стяжка зданий образовательных учреждений	2011 – 2013 годы	Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, учреждения дополнительного образования, учреждения по методической работе

<p>Мероприятие 2. Оснащение оборудованием и мебелью образовательных учреждений</p>	<p>Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием в соответствии с нормами САНПиНа, обеспечение учреждений образования мебелью, кухонным, технологическим оборудованием</p>	<p>2011 - 2013 годы</p>	<p>Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, учреждения дополнительного образования, учреждения по методической работе</p>
<p><b>Цель 2.</b> Создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества</p>			
<p><b>Задача 1.</b> Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей</p>			
<p>Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях</p>	<p>Оснащение современным противопожарным оборудованием и техническими средствами, обеспечивающими безопасность образовательных учреждений, организация закупок, монтаж, наладка, обслуживание и апробация оборудования и технических средств по контролю и обеспечению конструктивной и пожарной безопасности зданий образовательных учреждений</p>	<p>2011 - 2013 годы</p>	<p>Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, учреждения дополнительного образования, учреждения по методической работе</p>



<b>Задача 2. Организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов</b>			
Мероприятие 1. Приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета топливно-энергетических ресурсов в образовательных учреждениях	Оснащение образовательных учреждений приборами учета, закупка, монтаж, установка и метрологическая аттестация современных приборов учета	2011 - 2013 годы	Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, учреждения дополнительного образования

#### 7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятий по их снижению

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

- неудовлетворительным состоянием материально - технической базы образовательных учреждений;
- отсутствием необходимых финансовых средств;
- отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.

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

Вид риска	Описание	Кoeff. риска
Риски отсутствуют	Созданы все условия для выполнения мероприятия	1
Риск возникновения незапланированных расходов в текущем бюджете	Неудовлетворительное состояние материально-технической базы	0,8
Основные средства требуют капитального ремонта или замены	Риск связан с невозможностью эксплуатации здания из-за неудовлетворительного технического состояния	0,5
Риски административного запрета на эксплуатацию здания	Риск возникает при несоответствии здания действующим нормам и требованиям	0,2
Отсутствие кадрового обеспечения	Риск возникает при несоответствии квалификации работников требованиям поставленной задачи	0,9

Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятия бюджетного задания на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для

полного выполнения мероприятия. Для снижения рисков предусмотрены мероприятия:

- корректировка программных мероприятий и показателей реализации Программы,
- контроль за ходом реализации Программы и совершенствование механизма управления реализацией Программы.

Не устраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

## 8. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления:

- финансовое;
- техническое;
- кадровое;
- организационное (сеть подведомственных учреждений).

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани.

Объемы финансирования Программы на 2011 - 2013 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год. Перечень объектов, финансирование которых предусматривается в рамках Программы, утверждается на каждый год в плане мероприятий Программы. План мероприятий утверждается постановлением администрации города Рязани.

Цель, задача, мероприятие	Объём финансирования (тыс. руб.)			Всего тыс. руб.	Ожидаемый результат
	Бюджет города Рязани				
	2011 г.	2012 г.	2013 г.		
<b>Цель 1.</b> Обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей					- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт,
<b>Задача 1.</b> Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений					благоустройство образовательных учреждений, на 3%;
<b>Мероприятие 1.</b> Проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях	48957	48957	48957	146871	- увеличение доли образовательных учреждений,

<b>Мероприятие 2.</b> Оснащение оборудованием и мебелью образовательных учреждений	28858	28858	28858	86574	оснащенных современным оборудованием, мебелью, на 0,6%;
<b>Итого по цели 1</b>	77815	77815	77815	233445	- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов, на 19%;
<b>Цель 2.</b> Создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества					- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, на 3%.
<b>Задача 1.</b> Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей					
<b>Мероприятие 1.</b> Проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях	7889	7889	7889	23667	
<b>Задача 2.</b> Организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов					

<b>Мероприятие 1.</b> Приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета топливно- энергетических ресурсов в образовательных учреждениях	752	752	752	2256	
<b>Итого по цели 2</b>	8641	8641	8641	25923	
<b>Всего по Программе</b>	<b>86456</b>	<b>86456</b>	<b>86456</b>	<b>259368</b>	

Технические ресурсы включают в себя информационную сеть учреждений образования, нормативно-правовые документы, методическое обеспечение организации деятельности образовательных учреждений, базы данных, которые содержат сведения, отражающие материальные и социальные параметры деятельности образовательных учреждений.

Кадровые ресурсы включают в себя:

- административно-управленческий персонал;
- педагогический персонал;
- учебно-вспомогательный персонал;
- обслуживающий персонал.

Организационное обеспечение Программы осуществляют подведомственные учреждения управления образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани.

#### Сеть подведомственных учреждений в структуре управления образования

№ п/п	Вид подведомственных учреждений	Количество подведомственных учреждений	Доля в общем количестве подведомственных учреждений (%)
1.	Дошкольные образовательные учреждения	109	54
2.	Общеобразовательные школы, школы-интернаты	72	35,6
3.	Учреждения дополнительного образования	15	7,4
4.	Учреждения по методической работе	4	2
5.	Учреждения по работе с молодежью	2	1
	<b>ВСЕГО</b>	<b>202</b>	<b>100</b>

#### 9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование перечня первоочередных объектов, подлежащих ремонту, восстановлению, оснащению учебным и технологическим оборудованием, и распределение выделяемых бюджетных средств. Данный перечень формирует управление образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани на основании заявок подведомственных учреждений управления.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани.

Реализацию Программы обеспечивает управление образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани, которое формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на последовательную реализацию мероприятий Программы.

Бюджетная заявка представляется в финансово-казначейское управление администрации города Рязани для включения в проект бюджета города Рязани на соответствующий год.

Постановлением администрации города Рязани утверждается план мероприятий Программы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы.

С целью оперативного управления Программой и ее результатами по предложению управления образования, науки и молодежной политики и согласованию с управлением экономического развития администрации города Рязани может быть произведена корректировка Программы. Внесение изменений (корректировка) Программы и плана мероприятий Программы осуществляется постановлением администрации города Рязани.

Основные исполнители Программы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, в установленном порядке осуществляет финансово-казначейское управление администрации города Рязани.

Отчет о реализации Программы представляется в управление экономического развития администрации города Рязани и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года следующего за отчетным.

## **10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2010 году с установленными значениями на 2011 – 2013 годы.

Для оценки эффективности и результативности реализации Программы используется ежегодная итоговая отчетность о ходе ее реализации. Формы и порядок предоставления итоговой отчетности установлены постановлением администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировке предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов».

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется управлением образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани. Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах.

**Форма количественной оценки состояния индикаторов результативности**

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Количественная оценка состояния индикатора в баллах		
		При росте объемов финансирования	При сохранении объемов финансирования	При снижении объемов финансирования
Индикатор результативности	Положительная динамика показателя	1	2	3
	Сохранение динамики показателя	0	1	2
	Отрицательная динамика показателя	0	0	1

Итоговая оценка эффективности и результативности Программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору. Если итоговая оценка эффективности и результативности больше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной, если меньше 1, то реализация Программы признается не эффективной.

В случае низкой эффективности и результативности реализации Программы формируется предложение о прекращении реализации Программы. Решение о прекращении реализации Программы принимает глава администрации города Рязани.