

Приложение
к постановлению Администрации
Михайловского района
от 30.12.2016 № 479

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025
годы»

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025
годы»**

Ответственный исполнитель программы	Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Михайловского района, образовательные организации Михайловского района Алтайского края
Цели программы	обеспечение высокого качества образования в Михайловском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей её интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса
Задачи программы	создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач: проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета; - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; - повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; - анализ изменений в материально-техническом

	состоянии общеобразовательных организаций.
Целевые индикаторы и показатели программы	Удельный вес образовательных организаций, которые частично или полностью соответствуют «Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в общей численности общеобразовательных организаций
Сроки реализации программы	2017-2025 годы
Объемы финансирования программы	<p>Общий объем финансирования муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» из: местного бюджета составляет 21 400 000 руб.</p> <p>2017 год- 100 000 2018 год- 500 000 2019 год- 2 000 000 2020 год- 6 300 000 2021 год- 3 300 000 2022 год- 1 900 000 2023 год- 4 100 000 2024 год- 2 500 000 2025 год- 700 000</p>
Ожидаемые результаты реализации программы	<p>В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпиднадзора по эксплуатации объектов образования.</p> <p>Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловит повышение качества образования.</p> <p>Удельный вес образовательных организаций, которые частично или полностью соответствуют «Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в общей численности общеобразовательных организаций к 2025 году составит 100%</p>

1. Содержание Программы и обоснование необходимости ее решения.

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся общеобразовательные организации (далее - «ОО») в части материально-технического состояния:

- физический износ зданий ОО из-за длительной эксплуатации: до 10 лет - (0) от 30 до 50 лет - (7) свыше 50 лет - (6)

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

Анализ состояния показывает, что 70% зданий ОО района 60-80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОО характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОО устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОО не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджетных средств.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков, этапов ее реализации

2.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме»

4. Федеральный Закон от 22.07.2008

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

5. Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2.2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

Обеспечение высокого качества образования в Михайловском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики:

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей её интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития.

Задачи Программы:

- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;
- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;
- повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций, повышению качества образовательного процесса.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» реализуется в период с 2017 по 2025 годы.

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: местного бюджета по решению Михайловского районного собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» из:

местного бюджета составляет 21 400 000 руб.

2017 год- 100 000 руб.

2018 год- 500 000 руб.

2019 год-2 000 000 руб.

2020 год-6 300 000 руб.

2021 год-3 300 000 руб.

2022 год-1 900 000 руб.

2023 год-4 100 000 руб.

• 2024 год-2 500 000 руб.

2025 год-700 000 руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 3.

4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

-нормативные правовые риски- непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, на реализацию мероприятий Программы;

-организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы. Отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга её реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень

квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров.

5. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края (далее - «Комитет по образованию») - определяет участников мероприятий Программы.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители Комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Комитет по образованию в рамках настоящей Программы вправе перечислять бюджетам образовательных организаций в порядке межбюджетных отношений межбюджетные трансферты, предусмотренные на её реализацию. Распределение межбюджетных трансфертов утверждается распоряжением Администрации Михайловского района. Указанные средства носят целевой характер. Комитет по образованию:

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателем, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы;

-подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Михайловского района от 17.02.2014 года № 87 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского района» (с изменениями от 02.08.2016 года № 288).

Приложение 1
к муниципальной программе
«Капитальный ремонт
общеобразовательных
организаций на 2017-2025
годы»

1. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение по годам											
			2015 год (факт)	2016 год (оценка)	Реализация муниципальной программы					Значение по годам				
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Удельный вес образовательных организаций которые частично соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в ОО» в общей численности образовательных организаций	%	15,4	15,4	15,4	15,4	30,8	46,1	61,5	61,5	69,2	76,9	100	

<p>1. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 2. Замена окон 3. Замена крыши</p>		100,0			3000,00		1000,00			
<p>2 Неволоской филиал МКОУ «Николаевская СОШ» 1. Замена окон 2. Замена крыши 3. Ремонт отопления с кот. Оборудованием</p>							700,0			
<p>3 МКОУ «Заозёрная СОШ» 1. Замена пола 2. Замена окон 3. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 4. Замена дверей</p>			3000,00	500,0	800,0	400,0				
<p>4 МКОУ «Михайловская СОШ № 2» 1. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 2. Замена дверей 3. Замена окон</p>			500,0		400,0 600,0					
<p>5 МБОУ «Михайловский лицей» 1. Ремонт отопления с кот.</p>			500,0							

МЕТОДИКА
оценки эффективности
муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

$$Cel = (1/m) * \sum_{i=1}^m (S_i),$$

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

S_i – оценка значения i -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

\sum – сумма значений.

Оценка значения i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

$$S_i = (F_i/P_i) * 100\%,$$

где:

F_i – фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы;

P_i – плановое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: $S_i = (P_i / F_i) * 100\%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

$$Fin = K / L * 100\%,$$

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

$$Mer = (1/n) * \sum_{j=1}^n (R_j * 100\%),$$

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

R_j – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

Σ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

$$O = (Cel + Fin + Mer) / 3,$$

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.