



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2011

№ 37

г. Барнаул

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» на 2011 – 2013 годы

В целях развития краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» на 2011 – 2013 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 14.05.2008 № 196 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» на 2008 – 2010 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации
 Алтайского края
 от 01.02.2011 № 37

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь
 отдыха «Юность» на 2011 – 2013 годы

ПАСПОРТ
 ведомственной целевой программы
 «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха
 «Юность» на 2011 – 2013 годы

Наименование программы	ведомственная целевая программа «Развитие краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» на 2011 – 2013 годы (далее – «программа»)
Субъект бюджетного планирования	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
Цель и задачи программы	цель – реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, а также оздоровление и организацию досуга задачи: создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодежи; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих; повышение уровня пожарной безопасности в лагере; создание условий для профилактики террористических актов в учреждении; развитие материально-технической базы учреждения; развитие системы оздоровления детей и молодежи;

	создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период
Целевые индикаторы и показатели программы	число отдыхающих в лагере детей и молодежи; количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения; число новых мест для проживания отдыхающих; общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения; количество приобретенных машин и комплектов оборудования
Программные мероприятия	изготовление проектно-сметной документации на строительство дороги; строительство санитарных узлов, душевой, баскетбольной площадки, дороги, холодильной камеры, артезианской скважины; ремонт кинотеатра «Дружба», бассейна, летних жилых корпусов для детей и молодежи; капитальный ремонт общежития для последующей эксплуатации в зимнее время; приобретение пожарной машины, насосов пожаротушения, кухонного оборудования, прачечного оборудования; модернизация пожарной сигнализации в жилых помещениях; установка системы видеонаблюдения; открытие кабинета грязелечения
Сроки реализации мероприятий программы	2011 – 2013 годы
Объемы и источники финансирования программы	общий объем финансирования программы в 2011 – 2013 годах составляет 81606,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 21717 тыс. руб.; в 2012 году – 27795 тыс. руб.;

в 2013 году – 32094 тыс. руб.

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

увеличение численности детей и молодежи, отдыхающих в лагере, до 5000 человек в год;

улучшение условий проживания в лагере (ремонт 20 жилых корпусов);

наличие возможности оздоровления детей и молодёжи в осенне-зимний период (введение в эксплуатацию общежития общей площадью 360 м²);

улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих (введение в эксплуатацию 5 объектов жизнеобеспечения общей площадью 423 м², строительство артезианской скважины);

улучшение качества приготовления пищи (установка 7 единиц кухонного оборудования);

повышение уровня пожарной безопасности (приобретение машины (1 единица), насосов пожаротушения (2 единицы), пожарной сигнализации (2000 метров);

создание современных и безопасных условий для проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий (введение в эксплуатацию 3 объектов культурно-досугового и спортивного типа общей площадью 1930 м²);

наличие асфальтового покрытия от с. Лебяжье до краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» (введение в эксплуатацию 8000 метров дороги);

развитие системы оздоровления детей (введение в эксплуатацию кабинета грязелечения);

создание условий для профилактики террористических актов в учреждении (монтаж системы видеонаблюдения).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Краевое государственное учреждение «Детский лагерь отдыха «Юность» (далее – «лагерь») расположено в Егорьевском районе Алтайского края, в уникальном ленточном сосновом бору, на берегу солено-щелочного озера.

Лагерь основан в 1944 году, является самым большим по площади в крае. С момента основания до 1994 года в нем отдохнуло более 150 тысяч детей. В период с 1994 по 2000 годы лагерь не функционировал в связи со сложной экономической ситуацией в стране и регионе. В 2000 году по решению Администрации Алтайского края он был восстановлен.

В настоящее время в течение летнего периода лагерь принимает до 2500 человек. Кроме того, по окончании летнего отдыха детей в нём проводятся молодежные мероприятия с использованием комплекса профилактических, спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих, образовательных технологий в рамках реализации действующих краевых целевых программ и мероприятий в сфере молодежной политики.

Сегодня появилась необходимость перевода лагеря на круглогодичный режим работы, так как это позволит увеличить число отдыхающих до 5000 человек в год. Однако отсутствие капитального ремонта зданий на протяжении последних 30 – 40 лет, клуба, бассейна, современных спортивных площадок, условий для оздоровления и досуга детей и молодёжи в осенне-зимний период, устаревшее оборудование сдерживают процесс совершенствования деятельности учреждения.

Таким образом, сокращение объёмов финансирования, износ материально-технической базы являются основными причинами, негативно влияющими на уровень и темп развития лагеря. Решение перечисленных проблем возможно в рамках реализации ведомственной целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов учреждения и будет способствовать достижению поставленной цели. В этом случае лагерь к 2014 году значительно повысит качество оздоровительно-образовательных услуг, что приведет к успешному его развитию и увеличению количества отдыхающих.

2. Цель, задачи и мероприятия программы

Целью программы является реализация прав детей и молодежи на качественный и безопасный отдых. Выбор цели программы опирается на положения Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», СанПиН 2.4.4.1204-03.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: создание современных, комфортных условий проживания и отдыха детей и моло-

дѣжи за счет проведения ремонта кинотеатра «Дружба», жилых корпусов, бассейна, строительства дороги и баскетбольной площадки;

улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих путѣм строительства и введения в эксплуатацию санитарных узлов, артезианской скважины, холодильной камеры, душевой;

повышение уровня пожарной безопасности путѣм реализации таких мероприятий, как приобретение пожарной машины, замена насосов пожаротушения, модернизация пожарной сигнализации в жилых корпусах;

создание условий для профилактики террористических актов в учреждении за счет установления системы видеонаблюдения;

развитие системы оздоровления детей и молодѣжи путѣм открытия кабинета грязелечения;

создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период будет осуществляться за счет реконструкции общежития для последующей эксплуатации в зимнее время и строительства зимнего комплекса с гостиничными номерами, столовой, спортивным, актовым и конференц-залами.

Реализация комплексных задач программы предусматривает не только развитие учреждения, но и затрагивает в целом оздоровление детей в Алтайском крае, а также позволит предоставить детям и молодѣжи возможность качественного отдыха не только летом, но и в осенне-зимний период.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении.

3. Ресурсное обеспечение программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета. Общий объем финансирования программы в 2011 – 2013 годах составляет 81606 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 21717 тыс. руб.;

в 2012 году – 27795 тыс. руб.;

в 2013 году – 32094 тыс. руб.

Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренные на строительство артезианской скважины, ремонт жилых корпусов, строительство санитарных узлов, душевой, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы будет характеризоваться увеличением количества отдыхающих к 2014 году по сравнению с 2010 годом до 5000 человек.

Темп роста числа отдыхающих будет рассчитываться по следующей формуле:

$K_n = K_{n_1} / K_{n_0} \times 100\%$, где:

K_{n_1} - количество отдохнувших в отчетный период;

K_{n_0} - количество отдохнувших в предшествующий период.

Реализация программы позволит:

увеличить число отдыхающих детей и молодежи в 2 раза (до 5000 человек в год);

улучшить условия проживания и проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий (ремонт 20 жилых корпусов, введение в эксплуатацию 3 объектов культурно-досугового и спортивного типа общей площадью 1930 м²);

предоставить детям и молодёжи возможность оздоровления в осенне-зимний период (введение в эксплуатацию общежития общей площадью 360 м²);

улучшить санитарно-гигиенические условия проживания и питания отдыхающих (введение в эксплуатацию 5 объектов жизнеобеспечения общей площадью 423 м², строительство артезианской скважины);

повысить качество приготовления пищи (установка 7 единиц кухонного оборудования),

повысить уровень пожарной безопасности (приобретение пожарной машины, насосов пожаротушения, модернизация пожарной сигнализации 2000 метров);

заасфальтировать дорогу от с. Лебяжье до краевого государственного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность» (введение в эксплуатацию 8000 метров дороги);

развить систему оздоровления детей и молодёжи (введение в эксплуатацию кабинета грязелечения);

создать условия для профилактики террористических актов в учреждении (монтаж системы видеонаблюдения по периметру лагеря).

5. Система управления реализацией программы

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет организацию программных мероприятий, контроль за их реализацией и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» размещает заказ на поставку продукции для краевых государственных нужд.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управле-

ние экономики и инвестиций Алтайского края по установленной форме ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
«Развитие краевого государственного
учреждения «Детский лагерь отдыха
«Юность» на 2011 – 2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного учреждения
«Детский лагерь отдыха «Юность» на 2011 – 2013 годы

Цели, задачи, мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора				Направления использования средств	Сумма расходов (тыс. руб.)			Всего расходов (тыс. руб.)
					в 2010 году	в плановом периоде				2011 год	2012 год	2013 год	
						2011 год	2012 год	2013 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, а также оздоровление и организацию досуга	2011 – 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	число отдыхающих детей и молодежи	чел.	2500	2600	3000	5000	изготовление проектно-сметной документации (далее – ПСД), оплата работ по договорам подряда на строительство, ремонт зданий, сооружений, оплата договоров на приобретение машин и оборудования	21717	27795	32094	81606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения	шт.		10	10	16	изготовление ПСД, оплата работ по договорам подряда на строительство, ремонт зданий, сооружений				
			общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения	м ²		2713	2400	3306	изготовление ПСД, оплата работ по договорам подряда на строительство, ремонт зданий, сооружений				
			количество приобретенных машин и единиц оборудования	ед.			10		оплата договоров на приобретение машин и оборудования				
Задача I: создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодежи	2011 – 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»								9696	19500	19503	48699
Мероприятие I.1: капитальный ремонт кинотеатра «Дружба»	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ	площадь отремонтированного помещения	м ²		900			оплата работ по договорам подряда на ремонт кинотеатра**	3712,6			3712,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«ДЛО «Юность»											
Мероприятие 1.2: капитальный ремонт бассейна	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	площадь сооружения	м ²	430	430			оплата работ по договорам подряда на ремонт бассейна**	2332,5			2332,5
Мероприятие 1.3: строительство баскетбольной площадки	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	площадь сооружения	м ²		600			оплата работ по договорам подряда на строитель- ство баскетболь- ной площадки**	2653,9			2653,9
Мероприятие 1.4: ремонт жилых корпусов	2012 – 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	площадь помещения	м ²			2400	2400	оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов*		10000	10000	20000
Мероприятие 1.5: изготовление проектно- сметной документации на строительство автодороги от села Лебяжье до КГУ «ДЛО «Юность»	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	пог. м	м		8000			изготовление ПСД, изыскатель- ские работы на строитель- ство автодоро- ги ***	997			997
Мероприятие 1.6: строительство автодороги от села Лебяжье до КГУ «ДЛО		управление Алтайского края по образованию и	пог. м	м			4000	4000	оплата работ по договорам подряда на строитель-		9500	9503	19003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
«Юность»		делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»							ство автодороги***				
Задача 2: улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих	2011 – 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»								10000		7041	17041
Мероприятие 2.1: строительство санитарных узлов	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество объектов	шт.		4			оплата работ по договорам подряда на строительство санитарных узлов*	4022			4022
Мероприятие 2.2: строительство душевой	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	общая площадь объектов	м ²		263			оплата работ по договорам подряда на строительство душевой*	5978			5978
Мероприятие 2.3: строительство артезианской скважины	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	глубина скважины	м				200	оплата работ по договорам подряда на строительство артезианской скважины*			5000	5000
Мероприятие 2.4: строительство	2013 год	управление Алтайского	общая площадь	м ²				66	оплата работ по договорам			2041	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
холодильной камеры		края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	объекта						подряда на строительство холодильной камеры**				
Задача 3: повышение уровня пожарной безопасности	2012 – 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»									4695	580	5275
Мероприятие 3.1: приобретение пожарной машины	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество приобретенных машин	шт.			1		оплата договора на приобретение машины**		4000		4000
Мероприятие 3.2: замена насосов пожаротушения	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество приобретенных насосов	шт.			2		оплата договора на приобретение насосов**		695		695
Мероприятие 3.3: модернизация пожарной сигнализации	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	длина проводки	м				2000	оплата работ по договорам подряда на установку пожарной сигнализации**			580	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 4: создание условий для профилактики террористических актов в учреждении	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»										300	300
Мероприятие 4.1: монтаж системы видеонаблюдения	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество установленных видеокамер	шт.				10	оплата работ по договорам подряда на установку системы видеонаблюдения **			300	300
Задача 5: развитие материально-технической базы учреждения	2011 – 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»								521	3600	4420	8541
Мероприятие 5.1: приобретение кухонного оборудования	2011 – 2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество единиц приобретенного оборудования	шт.		5	7		оплата договора на приобретение кухонного оборудования**	521	1600		2121
Мероприятие 5.2: приобретение оборудования для прачечной	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ	количество единиц приобретенного оборудования	шт.			4		оплата договора на приобретение оборудования для прачечной**		1500		1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«ДЛО «Юность»											
Мероприятие 5.3: приобретение мебели	2012 – 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество единиц приобретен- ной мебели	шт.			300	200	оплата договора на приобретение мебели**		500	1000	1500
Мероприятие 5.4: приобретение автобуса на 40 мест для перевозки детей и молодёжи	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество единиц	шт.				1	оплата договора на приобретение автобуса**			1700	1700
Мероприятие 5.5: приобретение автомобиля скорой помощи	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество единиц	шт.				1	оплата договора на приобретение автомобиля**			690	690
Мероприятие 5.6: приобретение медицинского оборудования	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	количество единиц	шт.				6	оплата договора на приобретение автомобиля**			580	580
Мероприятие 5.7: приобретение оборудования для стоматологического	2013 год	управление Алтайского края по образованию и	количество единиц	шт.				1	оплата договора на приобретение автомобиля**			450	450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
кабинета	2013 год	делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»											
Задача 6: развитие системы оздоровления детей и молодежи	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»										250	250
Мероприятие 6.1: открытие кабинета грязелечения	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»	общая площадь объекта	м ²				40	оплата договора на приобретение оборудования для кабинета грязелечения**			250	250
Задача 7: создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ «ДЛО «Юность»								1500			1500
Мероприятие 7.1: капитальный ремонт общежития для эксплуатации в зимнее время	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГУ	общая площадь объекта	м ²		360			оплата работ по договорам подряда на реконструкцию общежития**	1500			1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«ДЛО «Юность»											
Итого										21717	27795	32094	81606

*Расходы за счёт средств адресной инвестиционной программы.

** Прочие расходы, предусмотренные на реализацию программы.

***За счёт средств, предусмотренных на строительство дорог.