Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

План

мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) | | | | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код [классификации](consultantplus://offline/ref=E21FD6CA9136D4E73BB7073B16D3EC76D021E1D4A3B58BB8A26D1AE6F7499822A664252D401B07B0wAT4F) операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
| Всего | Федеральный и областной бюджет | Бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству детского парка им. В. Терешковой I этап: | 2018 год | 25623,78 | 24 829,16 | 794,62 | - | 762 | 0503  30001L5556  30001M6300  244 | 225, 226, 310 |
| 1.1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта "Первый этап по благоустройству территории "Детского парка имени В.В.Терешковой" в Тракторозаводском районе г.Челябинска" | 99,80 | 96,89 | 2,91 | - |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту тротуаров и пешеходных зон | 13899,04 | 13 494,21 | 404,83 | - |
| 1.3. | Выполнение работ по благоустройству детских и спортивных площадок | 3621,94 | 3 516,45 | 105,49 | - |
| 1.4. | Выполнение работ по устройству ограждения | 2293,35 | 2 226,55 | 66,80 | - |
| 1.5. | Выполнение работ по ремонту систем водоснабжения и водоотведения | 1097,96 | 1 065,98 | 31,98 | - |
| 1.6. | Оказание услуг по осуществлению функций по контролю и надзору за выполнением работ по благоустройству территории "Детского парка имени В.В. Терешковой" в Тракторозаводском районе в 2018 году | 168,36 | 163,46 | 4,90 | - |
| 1.7. | Выполнение работ по устройству объектов благоустройства территории «Детского парка имени В.В. Терешковой» в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2018 году | 1582,90 | 1 536,80 | 46,10 | - |
| 1.8. | Выполнение работ по озеленению территории «Детский парк имени В.В. Терешковой» в Тракторозаводском районе в 2018 году | 1357,57 | 1 318,03 | 39,54 | - |
| 1.9. | Выполнение работ по устройству антитравматического покрытия на детских площадках на территории "Детского парка имени В.В. Терешковой" | 984,99 | 956,30 | 28,69 | - |
| 1.10. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта "Второй этап по благоустройству территории "Детский парк имени В.В.Терешковой" | 468,12 | 454,49 | 13,63 | - |
| 1.11. | Экспертная оценка сметной документации по объекту «Первый этап по благоустройству территории «Детского парка им. В.В.Терешковой» | 49,75 | 0,00 | 49,75 | - |
| 2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству детского парка им. В. Терешковой II этап | 2019 год | 50775,98 | 45 000,00 | 5 775,98 | - | 762 | 0503  30001L5556  302F255556  243 244 | 225, 226, 310 |
| 2.1 | Выполнение работ по благоустройству территории Детского парка им. В.В. Терешковой (второй этап) | 27464,69 | 24 888,99 | 2 575,70 | - |
| 2.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту фонтана в Детском парке им. В.В. Терешковой | 20714,34 | 20 111,01 | 603,33 | - |
| 2.3 | Оказание услуг по осуществлению функций по контролю и надзору за выполнением работ по благоустройству территории "Детский парк им. В.В. Терешковой" в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2019 году | 89,50 | 0,00 | 89,50 | - |
| 2.4 | Выполнение работ по изготовлению и монтажу световой иллюминации в Детском парке им. В.В. Терешковой | 2507,45 | 0,00 | 2 507,45 | - |
| 3 | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» I этап | 2020 год | 31279,86 | 30 000,00 | 1279,86 | - | 762 | 0503  303F255556  244 | 225, 226, 310 |
| 3.1 | Выполнение работ по благоустройству территории парка "Дружбы" - подготовительные работы и земляные работы | 19831,53 | 19253,91 | 577,62 | - |
| 3.2 | Выполнение работ по благоустройству территории парка "Дружбы" – поставка и установка скамеек | 11088,33 | 10746,09 | 342,24 | - |
| 3.3 | Оказание услуг по осуществлению функций по контролю и надзору за выполнением работ по благоустройству территории парка «Дружбы»(1 этап) | 360,00 | - | 360,00 | - |
| 4 | Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» I этап | 2020 год | 4272,45 | 0,00 | 4272,45 | - | 762 | 0503  303F255556  244 | 225, 226, 310 |
| 5 | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» II этап | 2021  год | 54481,11584 | 38656,25954 | 15824,85630 | - | 762 | 0503 304F255556 244 | 225, 226, 228,310 |
| 6 | Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» II этап | 2021 год | 177,07498 | 0,00 | 177,07498 | - | 762 | 0503 304F255556 244 | 225, 226, 310 |
| 7 | Выполнение работ по благоустройству территории вблизи жилых домов №№ 24,26,28,30,32 по ул. Бажова | 2022 год | 22 006,34 | 19 899,72 | 2 106,62 | - | 762 | 0503  305F255556 244 | 225, 226, 310 |
| 8 | Выполнение работ по благоустройству территории парка «Дружбы» (III этап) | 2022 год | 5387,71 | 5109,42 | 278,29 | - | 762 | 0503  305F255556 244 | 225, 226, 310 |
| 9 | Выполнение работ по благоустройству территории по ул. Южноуральская, д. 13 | 2023 год | 19 451,49 | 18 478,92 | 972,57 | - | 762 | 0503  306F255556 244 | 225, 226, 310 |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству территории вблизи дома № 73 по улице 2-ая Эльтонская со стороны существующего городского пляжа | 2024 год | 54 880,3 | 51 538,28 | 3 342,02 | - | 762 | 0503  307F255556 244 | 225, 226, 310 |
|  | Итого по Муниципальной программе | Всего | 268 336,10 | 233 511,76 | 34 824,34 | - | 762 | - | - |
| 2018 год | 25623,78 | 24829,16 | 794,62 | - |
| 2019 год | 50775,98 | 45000,00 | 5775,98 | - |
| 2020 год | 35552,31 | 30000,00 | 5552,31 | - |
| 2021 год | 54658,19082 | 38656,25954 | 16001,93128 | - |
| 2022 год | 27394,05 | 25009,14 | 2384,91 | - |
| 2023 год | 19 451,49 | 18 478,92 | 972,57 | - |
| 2024 год | 54 880,3 | 51 538,28 | 3342,02 | - |

Заместитель главы Тракторозаводского района О.В. Туркова

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

Информация

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

по итогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

(с нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Целевые показатели | | Оценка исполнения |
| Всего | | Федеральный и областной бюджет | | Бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска | | Внебюджетные средства | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Тракторозаводского района О.В. Туркова

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной

«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, показатели | Достижение индикативных показателей | | | Коэффицент достижения индикативного показателя | Использование средств бюджета,  тыс. руб. | | Коэффицент использования средств бюджета | Эффективность использования средств бюджета | Доля в общем объеме расходов |
| план | факт | отклонение | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп) | | | | | | | |  |  |

Заместитель главы Тракторозаводского района О.В. Туркова