

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 операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный и областной бюджет	Бюджет Тракторозаводского 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	25 623,78	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		13 899,04	13 494,21	404,83	-			
1.3.	Выполнение работ по благоустройству детских и спортивных площадок		3 621,94	3 516,45	105,49	-			
1.4.	Выполнение работ по устройству ограждения		2 293,35	2 226,55	66,80	-			
1.5.	Выполнение работ по ремонту		1 097,96	1 065,98	31,98	-			

	систем водоснабжения и водоотведения
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
1.7.	Выполнение работ по устройству объектов благоустройства территории «Детского парка имени В.В. Терешковой» в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2018 году
1.8.	Выполнение работ по озеленению территории «Детский парк имени В.В. Терешковой» в Тракторозаводском районе в 2018 году
1.9.	Выполнение работ по устройству антитравматического покрытия на детских площадках на территории "Детского парка имени В.В. Терешковой"
1.10.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта "Второй этап по благоустройству территории "Детский парк имени В.В.Терешковой"
1.11.	Экспертная оценка сметной документации по объекту «Первый этап по благоустройству территории «Детского парка им. В.В.Терешковой»

168,36	163,46	4,90	-
1 582,90	1 536,80	46,10	-
1 357,57	1 318,03	39,54	-
984,99	956,30	28,69	-
468,12	454,49	13,63	-
49,75	0,00	49,75	-

2.	Выполнение работ по комплексному благоустройству детского парка им. В. Терешковой II этап	2019 год	50 775,98	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)		27 464,69	24 888,99	2 575,70	-			
2.2	Выполнение работ по капитальному ремонту фонтана в Детском парке им. В.В. Терешковой		20 714,34	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		2 507,45	0,00	2 507,45	-			
3	Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» I этап	2020 год	31 279,86	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	21867,990	19000,00	2867,990	-	762	0503 305F255556 244	225, 226, 310

	Выполнение работ по озеленению территории парка «Дружбы»	2022 год	12272,20973	8999,99999	3272,20974	-	762	0503 305F255556 244	225, 226, 310
9	Выполнение работ по благоустройству территории вблизи жилых домов №№ 11,13,16 по ул. Южноуральская	2023 год	1473,68421	0,00	1473,68421	-	762	0503 30006L5556 244	225, 226, 310
	Итого по Муниципальной программе	Всего	202224,14476	166485,41953	35738,72523	-	762	0503 30001L5556 30001M6300 302F255556 303F255556 304F255556 305F255556 30005L5556 30006L5556 243 244	225, 226, 228,310
		2018 год	25 623,78	24 829,16	794,62	-			
		2019 год	50 775,98	45 000,00	5 775,98	-			
		2020 год	35 552,31	30 000,00	5 552,31	-			
		2021 год	54658,19082	38656,25954	16001,93128	-			
		2022 год	34140,19973	27999,99999	6140,19974	-			
		2023 год	1473,68421	0,00	1473,68421	-			

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 бюджет		Бюджет Челябинской области		Бюджет Тракторозаводского о внутригородского района города Челябинска		Внебюджетные средства		план	факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Глава Тракторозаводского района

Ю.В. Кузнецов

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			Коэффициент достижения индикативного показателя	Использование средств бюджета, тыс. руб.		Коэффициент 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)									

Глава Тракторозаводского района

Ю.В. Кузнецов