

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств местного бюджета)

Тракторозаводский район города Челябинска
(администрация Тракторозаводского района города Челябинска)

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение администрации Тракторозаводского района города Челябинска «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2022 годы» от «30» марта 2018 года № 57

Наименование муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2023 годы».

Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

1) повышение качества и комфорта наиболее посещаемых территорий (далее - общественных территорий) Тракторозаводского района города Челябинска;

Задачи:

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска;

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска.

Характеристика программных мероприятий

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству Детского парка им. В. В. Терешковой I этап.
2. Выполнение работ по комплексному благоустройству Детского парка им. В. В. Терешковой II этап.
3. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» I этап.
4. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» I этап.
5. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» II этап.

6. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» II этап.

7. Выполнение работ по благоустройству территории вблизи жилых домов №№ 24,26,28,30,32 по ул. Бажова.

8. Выполнение работ по озеленению территории парка «Дружбы» площадью 114402 кв. м. по адресу: г. Челябинск, ул. Чоппа.

9. Выполнение работ по благоустройству территории вблизи жилых домов №№ 11,13,16 по ул. Южноуральская.

Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели определяются по каждому мероприятию муниципальной программы:

1. Количество благоустроенных общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска;

2. Площадь благоустроенных общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска.

Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий осуществляется в течение 2018–2023 годов.

Объемы и источники финансирования

Год	Федеральный и областной бюджет, тыс. руб.	Бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска, тыс. руб.	Всего по муниципальной программе, тыс. руб.
2018	24 829,16	794,62	25 623,78
2019	45 000,00	5 775,98	50 775,98
2020	30 000,00	5 552,31	35 552,31
2021	38 656,25954	16 001,93128	54 658,19082
2022	27999,99999	6140,19974	34140,19973
2023	0,00	1473,68421	1473,68421
ИТОГО	166485,41953	35738,72523	202224,14476

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит благоустройство общественных территорий в Тракторозаводском районе города Челябинска.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тракторозаводского района города Челябинска, постановлением Администрации района от 15.09.2020 № 6-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в Тракторозаводском районе города Челябинска», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска является формирование и обеспечение благоприятной среды, комфортной для проживания граждан.

Общая площадь Тракторозаводского района по состоянию на 01.02.2018 составляет 6461,0369 га. Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 242,085 тыс. кв. метров.

Текущее состояние общественных территорий требует обновления и благоустройства. Часть зеленых насаждений требует замены, омоложения и особого ухода. Большинство общественных территорий требует значительного благоустройства: устройства дорожек с искусственным покрытием, установки малых архитектурных форм (скамеек, урн, ограждений, цветочных конструкций), а также обеспечения надлежащего содержания элементов благоустройства.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поэтапно сформировать современную городскую среду в Тракторозаводском районе, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, создать комфортные условия для отдыха жителей и гостей Тракторозаводского района, обеспечить удовлетворительное состояние территории Тракторозаводского района.

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски – финансирование Муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета района.

В подобных случаях Программа подлежит корректировке.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

1. Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска.

2. Для достижения этой цели предлагается выполнить следующие задачи:

- 1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска;
- 2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Эффективное исполнение мероприятий муниципальной программы предполагает достижение целевых индикативных показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значения целевых индикаторов, год								
			2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Площадь благоустроенных общественных территорий	тыс. кв. метров	26,388	20,000	114,402	31,495	114,402	31,495	12,488	114,402	5,576

IV. План мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, которые предусматривают выполнение работ в соответствии со следующими перечнями:

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству детского парка им. В. Терешковой I этап площадью 26 388 кв. м. по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 6 (2018 год):

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Первый этап по благоустройству территории «Детского парка имени В.В.Терешковой» в Тракторозаводском районе г.Челябинска»;
- экспертная оценка сметной документации по объекту «Первый этап по благоустройству территории «Детского парка им. В.В.Терешковой»;
- ремонт тротуаров и пешеходных зон;
- выполнение работ по благоустройству детских и спортивных площадок;
- выполнение работ по устройству ограждения;
- выполнение работ по ремонту систем водоснабжения и водоотведения;
- 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;
- выполнение работ по устройству объектов благоустройства территории «Детского парка имени В.В. Терешковой» в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2018 году;

- выполнение работ по озеленению территории «Детский парк имени В.В. Терешковой» в Тракторозаводском районе в 2018 году;
- выполнение работ по устройству антитравматического покрытия на детских площадках на территории «Детского парка имени В.В. Терешковой»;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Второй этап по благоустройству территории "Детский парк имени В.В.Терешковой».

2. Выполнение работ по комплексному благоустройству детского парка им. В. Терешковой II этап площадью 20 000 кв. м. по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 6 (2019 год):

- восстановление ограждения со стороны улицы Рождественского и проспекта Ленина;
- капитальный ремонт фонтана;
- воссоздание двух скульптур;
- организация входной группы со стороны проспекта Ленина;
- благоустройство «Сада планет»;
- благоустройство сценической зоны «Амфитеатр»;
- благоустройство «Интерактивной библиотеки»;
- создание скульптурных объектов;
- снос здания общественного туалета и устройство туалетного модуля;
- устройство сетей инженерно-технического обеспечения;
- 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»;
- выполнение работ по изготовлению и монтажу световой иллюминации в Детском парке им. В.В. Терешковой.

3. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» I этап площадью 114402 кв. м. по адресу: г. Челябинск, ул. Чоппа (2020 год):

- земляные и подготовительные работы по всей территории парка;
- подготовка к благоустройству тропиной сети с установкой скамеек;
- дополнительная посадка деревьев и кустарников.

4. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» I этап площадью 31495 кв. м. по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 17/1 (2020 год):

- земляные и подготовительные работы по всей территории парка;
- реконструкция зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
- прокладка инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, освещение).

5. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» II этап площадью 114402 кв. м. по адресу: г. Челябинск, ул. Чоппа (2021 год):

- устройство тротуаров;
- устройство детской площадки;
- устройство велодорожки;
- устройство спортивной площадки;
- устройство баскетбольной площадки;
- устройство волейбольной площадки;
- устройство линии наружного освещения.

- подготовительные работы для устройства газонов и клумб.

6. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» II этап площадью 31495 кв. м. по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 17/1 (2021 год):

- полив деревьев с мая по сентябрь 2021г.

7. Выполнение работ по благоустройству территории вблизи жилых домов №№ 24,26,28,30,32 по ул. Бажова, площадью 12488 кв. м. (2022 год):

- обустройство линий наружного освещения;
- обустройство тропиной сети (пешеходных дорожек);
- снос аварийных и угнетенных деревьев;
- посадка зеленых насаждений: кустарников и деревьев;
- оборудование зоны отдыха: с установкой скамеек, урн;
- установка пешеходных ограждений.

8. Выполнение работ по озеленению территории парка «Дружбы» площадью 114402 кв. м. по адресу: г. Челябинск, ул. Чоппа (2022 год):

- посадка деревьев и кустарников в соответствии с проектом благоустройства парка «Дружбы» - раздел озеленение;
- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: полив.

9. Выполнение работ по благоустройству территории вблизи жилых домов №№ 11,13,16 по ул. Южноуральская, площадью 5576 кв.м. (2023 год):

- обустройство линий наружного освещения;
- оборудование зоны отдыха: с установкой скамеек, урн;
- установка пешеходных ограждений.
- оборудование детской игровой площадки;
- озеленение (высадка цветочных клумб).

План мероприятий с указанием объемов финансирования приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом условия об обязательном установлении минимального

трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий.

V. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2018–2023 годов.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации муниципальной программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация мероприятий муниципальной программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать повышению уровня благоустройства общественных территорий в Тракторозаводском районе города Челябинска.

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий муниципальной программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной в муниципальной программе цели.

Финансирование настоящей муниципальной программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации муниципальной программы в 2018–2023 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Год	Федеральный и областной бюджет, тыс. руб.	Бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска, тыс. руб.	Всего по муниципальной программе, тыс. руб.
2018	24 829,16	794,62	25 623,78
2019	45 000,00	5 775,98	50 775,98
2020	30 000,00	5 552,31	35 552,31
2021	38 656,25954	16 001,93128	54 658,19082
2022	27999,99999	6140,19974	34140,19973
2023	0,00	1473,68421	1473,68421
ИТОГО	166485,41953	35738,72523	202224,14476

Объемы финансирования муниципальной программы могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из объема поступлений доходов в бюджет внутригородского района, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

VII. Описание системы оценки вклада муниципальной программы в достижение соответствующей стратегической цели

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие и исполнение муниципальных программ.

Настоящая муниципальная программа определяет цели, задачи, мероприятия, направленные на решение комплекса стратегических задач:

- 1) обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и отдыха граждан;
- 2) сохранение и улучшение внешнего вида общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска;
- 3) повышение уровня эстетического и физического развития жителей.

Программный подход позволит определить комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач, грамотно спланировать расходование средств местного бюджета, обеспечить результативность и прозрачность их расходования в соответствии с утверждёнными лимитами бюджетных обязательств.

VIII. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Разработчиком муниципальной программы является администрация Тракторозаводского района города Челябинска.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Тракторозаводского района города Челябинска.

Механизм реализации муниципальной программы определяет комплекс мер, осуществляемых муниципальным заказчиком, главным распорядителем средств местного бюджета, в целях повышения эффективности реализации её мероприятий и достижения планируемых результатов для достижения стратегической цели муниципальной программы.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществлять на основе муниципальных контрактов, заключаемых с исполнителями мероприятий муниципальной программы, которые определяются на основе проведения конкурентных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация района формирует организационную структуру управления муниципальной программой, разрабатывает и утверждает план мероприятий муниципальной программы, обеспечивает контроль за их реализацией, целевое и эффективное использование средств местного бюджета.

Эффективность расходования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы, основана на результатах осуществления мероприятий муниципальной программы при плановых объемах и источниках финансирования.

Эффективность расходования средств местного бюджета характеризуется следующими показателями:

- 1) степень соответствия фактического и планового уровней использования бюджетных средств;
- 2) степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы;

3) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, степень достижения поставленных целевых индикативных показателей.

Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям муниципальной программы с их плановыми значениями.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе информации, характеризующей:

- полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
- достижение запланированных результатов мероприятий муниципальной программы.

Для выявления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка эффективности расходования средств местного бюджета осуществляется за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации муниципальной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и установление её критериев. Фактическое достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.

Информация о проведенной оценке эффективности использования бюджетных средств формируется по каждому мероприятию Программы согласно формы, приведенной в приложении № 2 к муниципальной программе.

Фактическое достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств. Оценка эффективности реализации программы (далее - Омп) приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации муниципальной программы даёт возможность осуществлять контроль за целевым использованием средств местного бюджета, результатами исполнения программных показателей, степенью достижения целей, степенью позитивного воздействия на повышение уровня жизни населения района.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить создание условий для повышения уровня жизни населения Тракторозаводского района, рост доверия населения к органам местного самоуправления.

Общественный Совет Тракторозаводского района города Челябинска для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня

общественных территорий межведомственной комиссией под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в порядке, установленном такой комиссией.

Глава Тракторозаводского района

Ю.В. Кузнецов