АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2018 № 57

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2022 годы год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Челябинской области от 15.03.2017 № 105-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», решением Совета депутатов Тракторозаводского района от 31.05.2016 № 19/7 «Об утверждении правил благоустройства территории Тракторозаводского района города Челябинска», Уставом Тракторозаводского района города Челябинска:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018 - 2022 годы».

2. Организационному отделу (Савельева Т.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Тракторозаводского района города Челябинска в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Тракторозаводского района Антипина П.И.

Глава Тракторозаводского района Г.А. Гаврилова

А.С.-Х. Сандаков
775 04 54
И.И. Зайцева
775 30 55

Утверждена

распоряжением администрации
Тракторозаводского района
от 30.03.2018 № 57

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2022 годы»

Челябинск, 2018

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 «___» _____ 2018 года № ___.

Наименование муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2022 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 раойна города Челябинска.

Характеристика программных мероприятий

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству детского парка им. В. Терешковой;
2. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный»;
3. Выполнение работ по комплексному благоустройству «Мамина сквера»;
4. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы»;
5. Выполнение работ по комплексному благоустройству общественного пространства по ул. Кудрявцева между ул. Горького и Артиллерийская.

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 2018–2022 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	25 384,00	761,52	26 145,52
2019	22 000,00	660,00	22 660,00
2020	24 000,00	720,00	24 720,00
2021	30 000,00	900,00	30 900,00
2022	10 000,00	300,00	10 300,00
ИТОГО	111 384,00	3 341,52	114 725,52

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 23.12.2016 № 13-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 с указанием целевых индикаторов и показателей

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	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1	1	1	1
2.	Площадь благоустроенных общественных территорий	тыс. кв. метров	26,388	20,000	59,995	114,402	21,300

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 площадью 46388 кв. м. (2018-2019 годы):

- реконструкция фонтана;
- восстановление забора со стороны улицы Рождественского и части забора со стороны проспекта Ленина;
- реконструкция двух скульптур: девушки-спортсменки и девушки с барашком;
- организация входной группы со стороны проспекта Ленина;
- оборудование дополнительных спортплощадок;
- расширение существующей детской площадки;
- цветочное оформление: клумбы, вазоны, топиарные фигуры.

2. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» площадью 31495 кв. м. (2020 год):

- развитие тропиночной сети;
- строительство дополнительных спортивных и детских площадок;
- строительство бытовых и хозяйственных зданий, в том числе туалетов;
- развитие тематики сквера («Молодёжный»);
- освещение и иллюминация;
- строительство кафе;
- цветочное оформление: клумбы, вазоны, топиарные фигуры;
- реконструкция зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
- установка забора по периметру;
- оборудование входных групп.

3. Выполнение работ по комплексному благоустройству «Мамина сквера» площадью 28500 кв. м. (2020 год):

- продолжить строительство аллей, объединяющих пешеходно-прогулочную структуру, сохранив стилистическую преемственность уже сложившейся застройки;
- вдоль пешеходных аллей предусмотреть установку парковых скамеек и урн;
- выполнить наружное освещения сквера с установкой парковых светильников;
- выполнить озеленение и ландшафтный дизайн сквера;
- запроектировать проезд для организации подъезда и парковки для автомашин;
- планировка сквера должна соответствовать различным досуговым интересам населения микрорайона и затрагивать различные социальные и возрастные группы;
- организовать спортивную площадку с установкой оборудования для занятий воркаутом к уже имеющейся хоккейной коробке;
- для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотреть площадку с крытой сценой под эстраду и зрительскими местами;
- в центральной части сквера установить скульптурную форму символизирующую «маму». Возможно, в дальнейшем реализовать эту идею путём проведения конкурса.

4. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» площадью 114402 кв. м. (2021 год):

- развитие и освоение южной части территории парка;
- строительство тропиночной сети с установкой скамеек и урн, монтажом наружного освещения;

- оборудование спортивной площадки;
- установка забора;
- оборудование входных групп;
- цветочное оформление;
- проектирование и строительство монументальной фигуры, символизирующей дружбу народов (развить тему богатой национальной структуры и культуры народов, живущих в районе);
- дополнительная посадка деревьев и кустарников, замена погибших деревьев.

5. Выполнение работ по комплексному благоустройству общественного пространства по ул. Кудрявцева между ул. Горького и Артиллерийская площадью 21300 кв. м. (2022 год):

- строительство двух параллельных пешеходных аллей со стороны жилых домов;
- снос аварийных и угнетенных деревьев;
- посадка зеленых насаждений: кустарников и деревьев;
- оборудование зоны отдыха по центру: с установкой скамеек, урн с разбивкой цветочной клумбы;
- перенос контейнерных площадок для сбора мусора;
- установка пешеходных ограждений, препятствующих заезду автотранспорта.

План мероприятий приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

V. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2018–2022 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 2018–2022 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	25 384,00	761,52	26 145,52
2019	22 000,00	660,00	22 660,00
2020	24 000,00	720,00	24 720,00
2021	30 000,00	900,00	30 900,00
2022	10 000,00	300,00	10 300,00
ИТОГО	111 384,00	3 341,52	114 725,52

Объемы финансирования муниципальной программы могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из объёма 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.

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 оценки 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.

Первый заместитель главы
Тракторозаводского района П.И. Антипин

Приложение № 1

к распоряжению администрации
Тракторозаводского района
от 30.03.2018 № 57

План
мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2022 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 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	26 145,52				762	0503	225, 226, 310, 340
				25 384,00				30001R5550	
					761,52			30001M6300	
								244	
2.	Выполнение работ по комплексному благоустройству детского парка им. В. Терешковой II этап	2019 год	22 660,00				762	0503	225, 226, 310, 340
				22 000,00				30001R5550	
					660,00			30001M6300	
								244	
3.	Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный», «Мамина сквера»	2020 год	24 720,00				762	0503	225, 226, 310, 340
				24 000,00				30001R5550	
					720,00			30001M6300	
								244	

4.	Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы».	2021 год	30 900,00				762	0503	225, 226, 310, 340
				30 000,00				30001R5550	
					900,00			30001M6300	
								244	
5.	Выполнение работ по комплексному благоустройству общественного пространства по ул. Кудрявцева между ул. Горького и Артиллерийская.	2022 год	10 300,00				762	0503	225, 226, 310, 340
				10 000,00				30001R5550	
					300,00			30001M6300	
								244	
	Итого по Муниципальной программе	Всего	114 725,52	111 384,00	3 341,52				
		2018 год	26 145,52	25 384,00	761,52				
		2019 год	22 660,00	22 000,00	660,00				
		2020 год	24 720,00	24 000,00	720,00				
		2021 год	30 900,00	30 000,00	900,00				
		2022 год	10 300,00	10 000,00	300,00				

Первый заместитель главы Тракторозаводского района П.И. Антипин

Приложение № 2

к распоряжению администрации
Тракторозаводского района
от 30.03.2018 № 57

Информация
о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2022 годы»
по итогам _____ года
(с нарастающим итогом)

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

Первый заместитель главы Тракторозаводского района П.И. Антипин

Приложение № 3

к распоряжению администрации
Тракторозаводского района
от 30.05.2018 № 57

Информация
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной
«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2022 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)									

Первый заместитель главы Тракторозаводского района П.И. Антипин