Приложение

к распоряжению

Администрации района

от 09.06.2018 № 103

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование главного распорядителя средств бюджета

Калининского района Челябинского городского округа с внутригородским делением (субъекта бюджетного планирования)

Администрация Калининского района города Челябинска (заместитель Главы Калининского района Колесников А.Б.).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2020 годы» от 12.01.2018 № 9.

Наименование муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2020 годы» (далее – Муниципальная программа).

Цели и задачи Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является благоустройство общественных территорий, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания и проживания населения муниципального образования Калининский район города Челябинска.

Задачи Муниципальной программы:

1. выявление общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
2. поэтапное благоустройство общественных территорий в Калининском районе;
3. создание условий для комфортного отдыха жителей;
4. благоустройство общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
5. совершенствование архитектурно-художественного облика района, размещение малых архитектурных форм.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Муниципальной программы являются:

1. выполнение I этапа работ по сносу, обрезке зеленых насаждений, удалению поросли на территории парка «Никольская роща», м2;
2. выполнение работ по благоустройству дорожки с искусственным покрытием «Прогулочная тропа», м2;
3. выполнение работ по установке уличного освещения вдоль дорожки «Прогулочная тропа», количество опор освещения;
4. выполнение работ по установке малых архитектурных форм (лавочки, урны, качели) вдоль дорожки «Прогулочная тропа», комплект;
5. выполнение II этапа работ по расчистке, по сносу аварийных и сухих зеленых насаждений, санитарной и омолаживающей обрезке, удалению поросли на территории парка, м2;
6. выполнение работ по благоустройству игровых зон на территории парка «Никольская роща», количество зон;
7. выполнение работ по благоустройству разветвленной тропиночной сети на территории парка «Никольская роща», м2;
8. выполнение работ по благоустройству зон активного и тихого отдыха в прогулочной зоне на ул. Университетская Набережная, количество зон;
9. ремонт спортивного сооружения, расположенного напротив дома 28 по ул. Университетская Набережная, и подготовка территории спортивного сооружения для устройства покрытий из искусственного газона, количество объектов.

Наименование программных мероприятий по направлениям расходов

1. Комплексное поэтапное благоустройство общественной территории парк «Никольская роща»:
	1. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Никольская роща» (I этап):
		1. Разработка концепции комплексного благоустройства общественной территории Калининского района города Челябинска парк "Никольская роща" с составлением проектно-сметной документации.
		2. Разработка рабочих чертежей I этапа комплексного благоустройства общественной территории Калининского района города Челябинска парк "Никольская роща" с составлением рабочей сметы.
		3. Организация контроля и экспертизы выполнения I этапа работ по комплексному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска парк "Никольская роща": ремонт, устройство и содержание объектов благоустройства (пешеходных дорожек, зеленых насаждений, иных объектов).
		4. Организация контроля и экспертизы выполнения I этапа работ по благоустройству общественных территорий Калининского района города Челябинска парк "Никольская роща": поставка и монтаж малых архитектурных форм.
		5. Выполнение I этапа работ по комплексному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска парк "Никольская роща": ремонт, устройство и содержание объектов благоустройства (пешеходных дорожек, зеленых насаждений, иных объектов).
		6. Выполнение I этапа работ по комплексному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска - парк "Никольская роща": поставка и установка малых архитектурных форм.
	2. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Никольская роща» (II этап);
	3. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Никольская роща» (III этап).
2. Комплексное поэтапное благоустройство общественной территории прогулочная зона на ул. Университетская Набережная:
	1. Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (I этап):
		1. Выполнение I этапа работ по комплексному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска прогулочная зона на ул. Университетская Набережная: подготовка территории спортивного сооружения, расположенного напротив дома 34 по ул. Университетская Набережная, для устройства покрытий из искусственного газона
		2. Организация контроля и экспертизы выполнения I этапа работ по комплексному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска прогулочная зона на ул. Университетская Набережная: подготовка территории спортивного сооружения, расположенного напротив дома 34 по ул. Университетская Набережная, для устройства покрытий из искусственного газона.
	2. Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (II этап).
	3. Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (III этап).

Сроки реализации Муниципальной программы

2018-2020 годы.

Объемы и источники финансирования

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| всего | в том числе по годам |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Общий объем финансирования | 58092,0 | 19364,0 | 19364,0 | 19364,0 |
| Федеральный бюджет | 45684,0 | 15228,0 | 15228,0 | 15228,0 |
| Областной бюджет | 10716,0 | 3572,0 | 3572,0 | 3572,0 |
| Бюджет города Челябинска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением | 1692,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 |

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

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечит благоустройство общественных территорий в Калининском районе города Челябинска, а именно поэтапное благоустройство общественной территории – парк «Никольская роща» - общей площадью 344 тыс. м2 с учетом обеспечения всех видов доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. 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 Калининского района города Челябинска, постановлением Администрации района от 27.07.2015 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в Калининском 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 и муниципальных программ формирования городской среды».

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

Состояние парков, скверов за последние годы ухудшилось в связи с ненадлежащим содержанием территории, значительной части общественных территорий необходим постоянный уход на системной основе. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Не ведется системная санитарная обрезка насаждений, имеется доля деревьев, требующих сноса.

В данный момент большинство парков и скверов требуют благоустройства – устройства тропиночной сети с искусственным покрытием, установки скамеек, урн, иных малых архитектурных форм и обеспечения надлежащего содержания элементов благоустройства,

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поэтапно сформировать современную районную среду, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить удовлетворительные условия жизни, отдыха жителей, обеспечить удовлетворительное состояние территорий.

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.

1. Основные цели и задачи Муниципальной программы

Основными направлениями деятельности Администрации района как главного распорядителя бюджетных средств является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, а так же в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов Администрации района как одного из участников бюджетного процесса.

Целью Муниципальной программы является благоустройство общественных территорий, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания и проживания населения муниципального образования Калининский район города Челябинска.

Задачи Муниципальной программы:

1. выявление общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
2. поэтапное благоустройство общественных территорий в Калининском районе;
3. создание условий для комфортного отдыха жителей;
4. благоустройство общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
5. совершенствование архитектурно-художественного облика района, размещение малых архитектурных форм.
6. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Муниципальной программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели – формирование современной районной среды путем поэтапного благоустройства общественных территорий.

Исполнение мероприятий Муниципальной программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование программного мероприятия/целевого индикатора, показателя | Целевые индикаторы, показатели |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комплексное поэтапное благоустройство общественной территории – парк «Никольская роща»: |
|  | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Никольская роща» (I этап) |  |
|  | Выполнение I этапа работ по сносу и обрезке зеленых насаждений, удалению поросли на территории парка «Никольская роща», м2 | 15 000 |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству дорожки с искусственным покрытием «Прогулочная тропа», м2 | 6 000 |  |  |
|  | Выполнение работ по установке уличного освещения вдоль дорожки «Прогулочная тропа», количество опор освещения | 120 |  |  |
|  | Выполнение работ по установке малых архитектурных форм (лавочки, урны, качели) вдоль дорожки «Прогулочная тропа», комплект | 100 |  |  |
| * 1. 2
 | Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Никольская роща» (II этап) |  |
|  | Выполнение II этапа работ по расчистке, по сносу аварийных и сухих зеленых насаждений, санитарной и омолаживающей обрезке, удалению поросли на территории парка, м2 |  | 329392 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству игровых зон на территории парка «Никольская роща», количество зон |  | 3 |  |
|  | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Никольская роща» (III этап) |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству разветвленной тропиночной сети на территории парка «Никольская роща», м2 |  |  | 6000 |
|  | Выполнение работ по благоустройству зон активного и тихого отдыха, количество зон |  |  | 3 |
|  | Комплексное поэтапное благоустройство общественной территории прогулочная зона на ул. Университетская Набережная: |
|  | Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (I этап) |  |
|  | Выполнение I этапа работ по комплексному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска прогулочная зона на ул. Университетская Набережная: ремонт спортивного сооружения, расположенного напротив дома 28 по ул. Университетская Набережная, и подготовка территории спортивного сооружения для устройства покрытий из искусственного газона, количество объектов | 1 |  |  |
|  | Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (II этап): выполнение работ по благоустройству зон активного и тихого отдыха, количество зон |  | 2 |  |
|  | Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (III этап) |  |  | 2 |

1. План мероприятий Муниципальной программы

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

* снос, обрезка зеленых насаждений;
* благоустройство дорожки «Прогулочная тропа» и разветвленной тропиночной сети;
* обеспечение освещения территории;
* установка скамеек, урн для мусора;
* обустройство зон для различных видов отдыха, игр.

План мероприятий Муниципальной программы приведен в приложении к настоящей Программе.

1. Сроки реализации Муниципальной программы

2018-2020 годы.

1. Описание социальных, экономических и экологических 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 Калининском районе города Челябинска.

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

Общий объем финансирования и источники финансирования, необходимые для реализации мероприятий Муниципальной программы, представлены в таблице:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| всего | в том числе по годам |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Общий объем финансирования | 58092,0 | 19364,0 | 19364,0 | 19364,0 |
| Федеральный бюджет | 45684,0 | 15228,0 | 15228,0 | 15228,0 |
| Областной бюджет | 10716,0 | 3572,0 | 3572,0 | 3572,0 |
| Бюджет города Челябинска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением | 1692,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 |

1. Описание системы оценки вклада Муниципальной программы в достижение стратегической цели

Настоящая Муниципальная программа определяет цели, задачи и мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития района.

Программный подход обеспечивает решение комплекса стратегических задач:

1. обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
2. сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;
3. повышение уровня эстетического и физического развития жителей.

Система оценки вклада Муниципальной программы в достижение стратегической цели состоит из ряда мероприятий:

1. проведение оценки эффективности программных мероприятий и Муниципальной программы в целом (соотношение результата реализации Муниципальной программы к затратам, расходам, обеспечившим его получение);
2. анализ оценки выполнения программных мероприятий и Муниципальной программы в целом;
3. учет мнения жителей по оценке Муниципальной программы путем анализа устных и письменных обращений граждан, поступающих в Администрацию района.
4. Описание системы управления реализацией Муниципальной программы

Общее и текущее управление, контроль реализации мероприятий Муниципальной программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – Администрация района, при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.

Администрация района:

1. несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Муниципальной программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;
2. обеспечивает результативность реализации мероприятий Муниципальной программы;
3. уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Муниципальной программы;
4. вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Муниципальной программы;
5. проводит мониторинг Муниципальной программы, составляет информацию о реализации Муниципальной программы, о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Муниципальной программы, а также в случае внесения изменений в бюджет района в Программу вносятся изменения в установленном порядке.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Калининского района | А.Б. Колесников |

Приложение

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2020 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок сдачи объекта, проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Бюджет района | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплексное поэтапное благоустройство общественной территории – парк «Никольская роща»:  |
| 1.1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Никольская роща» (I этап)  | 2018 | 9 682,0 | 7 614,0 |   |   |  |   | 757 | 0503 К7001R5551 | 244 |
|   | 1 786,0 |   |   |   | 757 | 0503 К7001R5551 | 244 |
|   |   |   | 282,0 |   | 757 | 0503 К700103001 | 244 |
| 1.2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Никольская роща» (II этап)  | 2019 | 9 682,0 | 7 614,0 |   |   |   |   | 757 | 0503 К7001R5551 | 244 |
|   | 1 786,0 |   |   |   | 757 | 0503 К7001R5551 | 244 |
|   |   |   | 282,0 |   | 757 | 0503 К700103001 | 244 |
| 1.3. | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Никольская роща» (III этап)  | 2020 | 9 682,0 | 7 614,0 |   |   |   |   | 757 | 0503 К7001R5551 | 244 |
|   | 1 786,0 |   |   |   | 757 | 0503 К7001R5551 | 244 |
|   |   |   | 282,0 |   | 757 | 0503 К700103001 | 244 |
| 2. | Комплексное поэтапное благоустройство общественной территории прогулочная зона на ул. Университетская Набережная: |
| 2.1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (I этап) | 2018 | 9 682,0 | 7 614,0 |   |   |   |   | 757 | 0503 К7002R5551 | 244 |
|   | 1 786,0 |   |   |   | 757 | 0503 К7002R5551 | 244 |
|   |   |   | 282,0 |   | 757 | 0503 К700203001 | 244 |
| 2.2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (II этап) | 2019 | 9 682,0 | 7 614,0 |   |   |   |   | 757 | 0503 К7002R5551 | 244 |
|   | 1 786,0 |   |   |   | 757 | 0503 К7002R5551 | 244 |
|   |   |   | 282,0 |   | 757 | 0503 К700203001 | 244 |
| 2.3. | Выполнение работ по комплексному благоустройству прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная (III этап) | 2020 | 9 682,0 | 7 614,0 |   |   |   |   | 757 | 0503 К7002R5551 | 244 |
|   | 1 786,0 |   |   |   | 757 | 0503 К7002R5551 | 244 |
|   |   |   | 282,0 |   | 757 | 0503 К700203001 | 244 |
| Итого |   | 58 092,0 | 45 684,0 | 10 716,0 |   | 1 692,0 |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Калининского района | А.Б. Колесников |