



АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.07.2021 453-р

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение выполнения работ по содержанию объектов, сооружений благоустройства и мест захоронений на территории Копейского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 26.02.2014 № 862-МО «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Копейском городском округе», постановлением администрации Копейского городского округа от 02.07.2018 № 1609-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Копейского городского округа»:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение выполнения работ по содержанию объектов, сооружений благоустройства и мест захоронений на территории Копейского городского округа».

2. Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа разместить настоящее распоряжение на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Фролова И.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Глава городского округа



А.М. Фалейчик

ПАСПОРТ
 ведомственной целевой программы
 «Обеспечение выполнения работ по содержанию объектов, сооружений
 благоустройства и мест захоронений на территории Копейского городского
 округа»
 (далее – программа)

Наименование распорядителя средств главного бюджета Копейского городского округа	Администрация городского округа Челябинской области (далее – администрация, городской округ)		
Наименование программы	Обеспечение выполнения работ по содержанию объектов, сооружений благоустройства и мест захоронений на территории Копейского городского округа		
Цели	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация выполнения работ по содержанию объектов и сооружений благоустройства. 2. Организация содержания мест захоронений. 		
Задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение качества выполнения работ по содержанию объектов и сооружений благоустройства. 2. Повышение качества выполнения работ по содержанию мест захоронения. 3. Организация исполнения бюджета в рамках действующего законодательства. 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 5. Сокращение количества жалоб от населения городского округа. 6. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения. 		
Целевые индикаторы и показатели	Значение целевого показателя по годам		
	2021	2022	2023
1. Санитарная очистка объектов благоустройства (м2)	151 896,06	151 896,06	151 896,06
2. Объем выполненных работ по формовочной обрезке кустарников (пог.м.)	1 809	1 809	1 809

3. Объем выполненных работ по формовочной обрезке деревьев (шт.)	1200	1200	1200
4. Объем поваленных деревьев сухих и аварийных деревьев (шт.)	120	120	120
5. Площадь выкошенных газонов 4 раза за сезон (м2.)	103159	103159	103159
6. Объем выполненных работ по содержанию сооружений благоустройства (шт.)	26	26	26
7. Объем выполненных работ по содержанию памятников и малых архитектурных форм (шт.)	21	21	21
8. Объем выполненных работ по содержанию мест захоронений (шт.)	4	4	4
9. Доля муниципальных контрактов, заключенных по конкурентным процедурам, в общем количестве заключенных контрактов (не менее %)	90	90	90
10. Доля экономии от проведения закупок в общей сумме совокупного объема средств, направленных на закупки (не менее %)	10	10	10
11. Доля освоенного финансирования от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (не менее %)	95	95	95
12. Количество поступивших жалоб от населения (не более шт.)	24	24	24
13. Доля отработанных жалоб от общего количества поступивших жалоб (%)	100	100	100
14. Наличие сведений о деятельности учреждения, обязательных для размещения на общероссийском официальном сайте (да – 1, нет - 0)	1	1	1
Характеристика мероприятий программы	Повышение качества выполнения работ по содержанию объектов и сооружений благоустройства:		
	– санитарная очистка объектов благоустройства		
	– формовочная обрезка кустарников		
	– формовочная обрезка деревьев		
	– валка сухих и аварийных деревьев		
	– косьба газонов		
– удаление поросли			

	– содержание сооружений благоустройства
	– содержание памятников и малых архитектурных форм
	– содержание мест захоронений
	– формирование проекта бюджета с учетом изменений бюджетного законодательства
	– планирование расходов бюджета на основе муниципальных программ
	– формирование, утверждение, ведение и размещение на официальном сайте плана закупок и плана-графика в пределах доведенных бюджетных ассигнований
	Организация исполнения бюджета в рамках действующего законодательства:
	– составление, утверждение и внесение изменений в бюджетную роспись
	– формирование пакета документов для осуществления закупок на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с планом-графиком
	– по результатам проведения закупок - заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг
	– осуществление оперативного контроля за ходом исполнения подрядчиками своих обязательств по муниципальным контрактам, в том числе контроля за сроками исполнения, качеством выполненных работ и осуществление приемки работ по их завершению
	– своевременная оплата выполненных работ
	– своевременное и качественное формирование отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства
	– своевременное и качественное размещение информации

	(обязательной для размещения) о деятельности учреждения на общероссийском официальном сайте – работа с жалобами, поступившими от населения городского округа		
Сроки реализации	2021 – 2023 годы		
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	2021 год	2022 год	2023 год
Местный бюджет	30 072,22	30 000,00	30 000,00
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Всего:	30 072,22	30 000,00	30 000,00
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:	<ul style="list-style-type: none"> - повышение качества планируемых расходов бюджетных ассигнований; - целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств; - освоение утвержденных ассигнований в полном объеме; - создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения городского округа; - выполнение целевых индикаторов, указанных в паспорте программы 		

I. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Программа разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 02.07.2018 № 1609-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Копейского городского округа».

Одним из условий улучшения жизни населения округа является повышение качества и эффективности работ по содержанию объектов и сооружений благоустройства, приведение их в состояние, отвечающее требованиям и нормам.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся содержания объектов и сооружений благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной экономической и социальной эффект данных мероприятий, включенных в ведомственную целевую программу, заключается в обеспечении содержания, сохранности объектов и сооружений благоустройства путем проведения ремонтов и содержания их в надлежащем виде.

Под благоустройством следует понимать совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории городского округа.

Решение обозначенных проблем возможно с помощью реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение выполнения работ по содержанию объектов и сооружений благоустройства, содержанию мест захоронений на территории Копейского городского округа».

Особое место в городской экономике занимает жилищно-коммунальный комплекс. От эффективности его работы напрямую зависит функционирование объектов городского хозяйства. Сегодня он представляет собой сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс. Самым существенным аспектом деятельности является предоставление услуг, выполнение работ в сфере городского хозяйства.

Из-за наличия инфраструктурных проблем сложился низкий уровень благоустройства городского округа. Имеются территории, общее благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Большая часть скверов и объектов общего пользования местного значения не соответствует нормативным требованиям. Ежегодно состояние скверов и объектов общего пользования ухудшается, растет количество скверов, требующих восстановления озеленения.

Для решения обозначенных проблем проводятся следующие мероприятия:

- покос газонов, подрезка деревьев и кустарников на территориях общего пользования местного значения;
- содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства;
- содержание территорий мест захоронения;
- вал сухих и болеющих деревьев;
- благоустройство территорий общего пользования.

Исполнителем вышеназванных мероприятий является муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ КГО «Управление благоустройства»), которое обеспечивает организацию выполнения работ в сфере городского хозяйства в соответствии с действующим законодательством, осуществляет контроль за ходом исполнения, качеством выполненных работ, осуществляет приемку работ по их завершению.

Все мероприятия направлены на достижение одной цели – создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения городского округа.

II. Основные цели и задачи программы

Основные цели программы:

- реализация полномочий органов местного самоуправления в части выполнения планов и программ муниципального образования для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения городского округа;

- целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Для достижения поставленных целей определены основные задачи программы:

- повышение качества планирования и создание условий для эффективного выполнения полномочий;

- организация исполнения бюджета в рамках действующего законодательства;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения;

- сокращение количества жалоб от населения городского округа.

III. Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации программы ожидается:

- повышение качества планируемых расходов бюджетных ассигнований;

- целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- освоение утвержденных ассигнований в полном объеме;

- создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения городского округа.

Таблица 1

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Утверждено в программе		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Санитарная очистка объектов благоустройства	М2	151896,06	151896,06	151896,06
2	Объем выполненных работ по формовочной обрезке кустарников	Пог. м.	1809	1809	1809

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6
3	Объем выполненных работ по формовочной обрезке деревьев	Шт.	1200	1200	1200
4	Объем поваленных деревьев сухих и аварийных деревьев	Шт.	120	120	120
5	Площадь выкошенных газонов (4 раза за сезон)	М2	103 159	103 159	103 159
6	Объем выполненных работ по содержанию сооружений благоустройства	Шт.	26	26	26
7	Объем выполненных работ по содержанию памятников и малых архитектурных форм	Шт.	21	21	21
8	Объем выполненных работ по содержанию мест захоронений	Шт.	4	4	4
9	Доля муниципальных контрактов, заключенных по конкурентным процедурам, в общем количестве заключенных контрактов (не менее)	%	90	90	90
10	Доля экономии от проведения закупок в общей сумме совокупного объема средств, направленных на закупки (не менее)	%	10	10	10
11	Доля освоенного финансирования от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (не менее)	%	95	95	95
12	Количество поступивших жалоб от населения (не более)	Шт.	24	24	24
13	Доля отработанных жалоб от общего количества поступивших жалоб	%	100	100	100
14	Наличие сведений о деятельности учреждения, обязательных для размещения на общероссийском официальном сайте	Да – 1/ Нет- 0	1	1	1

IV. Перечень и описание мероприятий программы

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. руб.		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Бюджетное планирование расходов для выполнения работ, оказания услуг:	МКУ КГО «Управление благоустройства»	2021-2023 гг.			
1)	формирование проекта бюджета с учетом изменений бюджетного законодательства					
2)	планирование расходов бюджета на основе муниципальных программ					
3)	формирование, утверждение, ведение и размещение на официальном сайте плана закупок и плана-графика в пределах доведенных бюджетных ассигнований					
2.	Организация исполнения бюджета в рамках действующего законодательства:	МКУ КГО «Управление благоустройства»	2021-2023 гг.			
1)	составление, утверждение и внесение изменений в бюджетную роспись					

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
2)	<p>формирование пакета документов для осуществления закупок на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с планом-графиком</p>					
3)	<p>по результатам проведения закупок - заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг</p>					
4)	<p>осуществление оперативного контроля за ходом исполнения подрядчиками своих обязательств по муниципальным контрактам, в том числе контроля за сроками исполнения, качеством выполненных работ и осуществление приемки работ по их завершению</p>					
5)	<p>своевременная оплата выполненных работ</p>					
6)	<p>своевременное и качественное формирование отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства</p>					

Окончание таблицы 2

7)	своевременное и качественное размещение информации (обязательной для размещения) о деятельности учреждения на общероссийском официальном сайте					
8)	работа с жалобами, поступившими от населения городского округа					
ИТОГО				30 072,22	30 000,00	30 000,00

V. Срок реализации программы

Срок реализации программы: 2021 – 2023 годы.

По результатам оценки эффективности программы может быть принято решение о сокращении или перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы на очередной финансовый год и плановый период, или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий, так и программы в целом.

VI. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с приложением «Оценка эффективности основных целевых индикаторов ведомственной целевой программы. Результаты оценки эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств» к Порядку о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Копейского городского округа, утвержденному постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 02.07.2018 № 1609-п.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям:

- коэффициент достижения индикативного показателя (ДИП);
- коэффициент использования бюджетных средств (ПИБС).

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Уточненный бюджет на 1 января года, следующего за отчетным}}{\text{Фактическое исполнение на 1 января года, следующего за отчетным}}$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) рассчитывается следующим образом:

$$O = \frac{\text{ДИП}}{\text{ПИБС}}$$

Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям.

1,4 – очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение);

от 1 до 1,4 – высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения);

от 0,5 до 1 – низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение);

менее 0,5 – крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину).

В случае, когда из результата оценки реализации программы следует вывод о низкой эффективности расходов, формируется предложение:

- о прекращении реализации программы в целом или отдельных мероприятий;

- о доработке программы или ее отдельных мероприятий.

VII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Таблица 3

Год	Источник финансирования (тыс.руб.)				Всего
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	
2021	30 072,22	0,0	0,0	0,0	30 072,22
2022	30 000,00	0,0	0,0	0,0	30 000,00
2023	30 000,00	0,0	0,0	0,0	30 000,00
Всего	90 072,22	0,0	0,0	0,0	90 072,22

Приложение

к ведомственной целевой программе
«Обеспечение выполнения работ по
содержанию объектов, сооружений
благоустройства и мест захоронений
на территории Копейского городского
округа»

Обоснование потребности финансирования ведомственной целевой программы
«Обеспечение выполнения работ по содержанию объектов, сооружений
благоустройства и мест захоронений на территории Копейского городского
округа» на 2021 – 2023 годы

Наименование показателя	КОСГУ	Объем ассигнований (руб.)		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.
Фонд оплаты труда	211	18 391 250,00	19 000 000,00	19 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Начисления на оплату труда	213	5 531 258,00	5 700 000,00	2 700 000,00
Услуги связи	221	60 000,00	35 000,00	35 000,00
Коммунальные услуги	223	1 687 712,92	1 678 770,20	1 744 437,53
Услуги по содержанию имущества	225	885 492,00	150 000,00	150 000,00
Прочие услуги	226	415 000,00	300 000,00	300 000,00
Услуги по содержанию имущества (захоронение)	226 (257)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	227	55 000,00	65 000,00	65 000,00
Услуги, работы для целей кап. вложений	228	0	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы (налоги)	291	292 100,00	357 100,00	357 100,00
Прочие расходы (штрафы)	295	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	306 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	1 141 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Окончание таблицы

Увеличение стоимости строительных материалов	344	172 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	346	535 407,08	364 129,80	298 362,47
Всего:		30 072 220,00	30 000 000,00	30 000 000,00

Начальник МКУ КГО
«Управление благоустройства»



С.С. Карян