



АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.11.2021 № 807-р

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства»

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 функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства».

2. Распоряжение администрации Копейского городского округа от 30.12.2020 № 772-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства» отменить.

3. Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа (Чабан Н.В.) настоящее распоряжение разместить на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава городского округа



А.М. Фалейчик

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации
Копейского городского округа
От 19.11.2021 № 807-р

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам
городского хозяйства»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства»
(далее – программа)

Таблица 1

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Копейского городского округа	Администрация Копейского городского округа Челябинской области (далее – администрация, городской округ)			
Наименование программы	Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства			
Цели	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация полномочий в части выполнения планов и программ муниципального образования для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения городского округа. 2. Целевое и эффективное использование бюджетных средств 			
Задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение качества планирования и создание условий для эффективного выполнения полномочий. 2. Сокращение количества жалоб от населения городского округа. 3. Организация исполнения бюджета в рамках действующего законодательства. 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения 			
Целевые индикаторы и показатели	Значение целевого показателя по годам			
	2021	2022	2023	2024
1. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в				

общем объеме расходов (%)	90	90	90	90
2. Количество поступивших жалоб от населения (штук)	900	900	900	900
3. Доля отработанных жалоб от общего количества поступивших жалоб (%)	100	100	100	100
4. Доля освоенного финансирования от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (не менее %)	95	95	95	95
5. Доля муниципальных контрактов, заключенных по конкурентным процедурам, в общей сумме заключенных контрактов (не менее %)	75	75	75	75
6. Доля экономии от проведения закупок в общей сумме совокупного объема средств, направленных на закупки (не менее %)	5	5	5	5
7. Наличие сведений о деятельности учреждения, обязательных для размещения на общероссийском официальном сайте (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1
Характеристика мероприятий программы	1. Бюджетное планирование расходов для выполнения работ, оказания услуг: - формирование проекта бюджета с учетом изменений бюджетного законодательства; - планирование расходов бюджета на основе муниципальных программ; - формирование, утверждение, ведение и размещение на официальном сайте плана-графика закупок товаров, работ, услуг в пределах доведенных бюджетных ассигнований			

	<p>2. Организация исполнения бюджета в рамках действующего законодательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление, утверждение и внесение изменений в бюджетную роспись; - формирование пакета документов для осуществления закупок товаров, работ, услуг, в соответствии с планом-графиком закупок; - по результатам проведения закупок - заключение муниципальных контрактов на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; - осуществление оперативного контроля за ходом исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальным контрактам, в том числе контроля за сроками исполнения, качеством поставленного товара, выполненными работами, оказанными услугами и осуществление приемки по их завершению; - своевременная оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг; - 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 – 2024 годы			
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	2021	2022	2023	2024
Местный бюджет	13 870,3	14 335,5	14 353,9	14 373,1
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	13 870,3	14 335,5	14 353,9	14 373,1
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», постановлением администрации Копейского городского округа от 02.07.2018 № 1609-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 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.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. С каждым годом увеличивается износ инженерных объектов коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного фонда, растет число безнадзорных животных.

Одной из острых проблем остается подтопление домовладений жилого сектора, расположенных на территории городского округа.

Имеются территории общего пользования и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Неудовлетворительное состояние объектов муниципального имущества и их нерациональное использование приводит к снижению доходной части бюджета городского округа.

Ежегодно эксплуатационное состояние улично-дорожной сети ухудшается. Большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует нормативным требованиям, что создает угрозу опасного дорожного движения и, как следствие, рост дорожно-транспортных происшествий. Недостаточно развита транспортная инфраструктура для пропуска грузового и пассажирского транспорта, что в условиях большой протяженности городского округа создает дополнительные неудобства проживания, препятствует социально-экономическому развитию городского округа.

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей ведет к значительному количеству аварий, в том числе с полным прекращением подачи питьевой воды населению. Неудовлетворительное состояние водоотводящих систем и очистных сооружений приводит к интенсивному загрязнению почв, грунтовых вод и природных водоемов органическими и поверхностно-активными веществами.

Из числа наиболее острых проблем остается наличие в границах городского округа несанкционированных (стихийных) свалок, что ведет к ухудшению санитарной обстановки, загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Такие свалки чаще всего возникают по причине ненадлежащей организации сбора мусора, как в многоквартирном, так и, в частном жилом секторе, на садоводческих территориях и площадках гражданско-строительных кооперативов.

Неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности (человеческий фактор) являются основной причиной возникновения пожаров, в том числе и природных (ландшафтных).

Актуальна для городского округа проблема больших энергетических издержек в ЖКХ, энергосбережение является одним из важнейших аспектов ее реформирования. Существует необходимость приведения системы наружного освещения городского округа в соответствие с современными требованиями, а именно: использование энергосберегающих источников света, продолжение работ по внедрению автоматизированной системы управления наружным освещением.

Для решения обозначенных проблем проводятся следующие мероприятия:

- содержание и техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция и строительство инженерных объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, очистных сооружений, газопровода низкого давления, мемориала «Вечный огонь»); ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда за счет средств найма; организация отлова безнадзорных животных и передача их в приюты, содержание пляжа «Песочный карьер»; перекачка воды из озера Синеглазово в реку Чумляк и понижение воды в карьере шахты «Красная Горнячка»; устройство ледового городка;

- благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности (постоянное видеонаблюдение с использованием систем видеоаналитики на общественных территориях);

- содержание и ремонт объектов муниципального имущества (помещений, зданий, сооружений), ликвидация нестационарных объектов и незаконно размещенных рекламных конструкций, снос аварийных и разрушенных жилых и нежилых зданий;

- содержание, текущий и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения;

- ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора в периоды проведения массовых субботников, создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- обустройство источников наружного водоснабжения (установка пожарных гидрантов), обновление и прокладка минерализованных полос для защиты территории округа от природных (ландшафтных) пожаров;

- содержание и техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей наружного освещения.

Исполнителем (соисполнителем) вышеназванных мероприятий является муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее - МУ «ГСЗ»), которое обеспечивает организацию оказания услуг, выполнения работ в сфере городского хозяйства, осуществляет контроль за ходом исполнения, качеством оказанных услуг, выполненных работ и осуществляет приемку услуг, 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 2

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Утверждено в программе			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем	%	90	90	90	90

1	2	3	4	5	6	7
	объеме расходов					
2	Количество поступивших жалоб от населения	шт.	900	900	900	900
3	Доля отработанных жалоб от общего количества поступивших жалоб	%	100	100	100	100
4	Доля освоенного финансирования от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (не менее)	%	95	95	95	95
5	Доля муниципальных контрактов, заключенных по конкурентным процедурам, в общей сумме заключенных контрактов (не менее)	%	75	75	75	75
6	Доля экономии от проведения закупок в общей сумме совокупного объема средств, направленных на закупки (не менее)	%	5	5	5	5
7	Наличие сведений о деятельности учреждения, обязательных для размещения на общероссийском официальном сайте	Да - 1 Нет - 0	1	1	1	1

IV. Перечень и описание мероприятий программы

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель	Срок реализации (годы)	Объем финансирования (тыс. рублей)			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Бюджетное планирование расходов для выполнения работ, оказания услуг:	МУ «ГСЗ»	2021-2024				
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-графика закупок товаров, работ, услуг в пределах доведенных бюджетных ассигнований						
2.	Организация исполнения бюджета в рамках действующего законодательства:	МУ «ГСЗ»	2021-2024				

1)	составление, утверждение и внесение изменений в бюджетную роспись						
2)	формирование пакета документов для осуществления закупок товаров, работ, услуг, в соответствии с планом-графиком закупок						
3)	по результатам проведения закупок - заключение муниципальных контрактов на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг						
4)	осуществление оперативного контроля за ходом исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальным контрактам, в том числе контроля за сроками исполнения, качеством поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг и осуществление						

	приемки по их завершению						
5)	своевременная оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг						
6)	своевременное и качественное формирование отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства						
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				13870,3	14335,5	14353,9	14373,1

V. Срок реализации программы

Срок реализации программы: 2021 – 2024 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 и методика оценки эффективности Программы (с учетом ее особенностей)

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с приложением 2 «Оценка 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 от 02.07.2018 № 1609-п.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям:

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

Фактические индикативные показатели

ДИП = -----

Плановые индикативные показатели

Уточненный бюджет на 1 января года, следующего за отчетным

КИБС = -----

Фактическое исполнение на 1 января года, следующего за отчетным

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

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

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 4

Год	Источник финансирования (тыс. рублей)				Всего
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	
2021	13 870,3	0,0	0,0	0,0	13 870,3
2022	14 335,5	0,0	0,0	0,0	14 335,5
2023	14 353,9	0,0	0,0	0,0	14 353,9
2024	14 373,1	0,0	0,0	0,0	14 373,1
Всего	56 932,8	0,0	0,0	0,0	56 932,8

Таблица 5

Источники финансового обеспечения	Обоснование
Бюджет городского округа	1. Решение Собрании депутатов городского округа Челябинской области «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 2. Решение Собрании депутатов городского округа Челябинской области «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
Областной бюджет	Не планируется
Федеральный бюджет	Не планируется
Внебюджетные источники	Не планируется

Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием. Планируемые мероприятия и объемы финансирования программы уточняются в течение одного месяца со дня принятия бюджета

городского округа на соответствующий финансовый год и могут корректироваться в процессе реализации программы.

Обоснование потребности представлено в приложении к программе.

VIII. Система управления реализацией программы

Контроль за реализацией программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – администрация.

Ответственный исполнитель – МУ «ГСЗ» - разрабатывает программу и представляет на утверждение главному распорядителю – администрации, формирует и представляет отчет о реализации программы в администрацию.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация - размещает утвержденную программу на сайте главного распорядителя, в случае его отсутствия - на сайте администрации.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация - представляет в управление экономического развития администрации городского округа отчет, необходимый для проведения оценки эффективности реализации программы.

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам



И.В. Фролов

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение выполнения функций
муниципального заказчика
по вопросам городского хозяйства»

Обоснование потребности финансирования ведомственной целевой программы «Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства» на 2021 – 2024 годы

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Объем ассигнований по годам (рублей)			
			2021	2022	2023	2024
1	Фонд оплаты труда	211, 266	7 897 313,51	8 327 343,00	8 327 343,00	8 327 343,00
2	Начисления на оплату труда	213	2 384 986,49	2 514 857,00	2 514 857,00	2 514 857,00
3	Услуги связи	221	104 000,00	108 200,00	112 500,00	117 000,00
4	Коммунальные услуги	223	368 369,80	376 008,92	390 089,82	404 797,07
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00
6	Прочие работы, услуги	226	275 600,00	295 600,00	295 600,00	295 600,00
7	Страхование	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Налоги, пошлины и сборы	291	2 399 600,00	2 293 108,00	2 293 108,00	2 293 108,00
10	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Увеличение стоимости основных средств	310	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	156 000,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	145 630,20	110 700,00	110 699,18	110 699,93
Всего			13 870 300,00	14 335 516,92	14 353 897,00	14 373 105,00

Заместитель Главы городского округа
По жилищно-коммунальным вопросам



И.В. Фролов