**АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

***Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е***

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.

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 главного распорядителя средств бюджета Копейского городского округа | Администрация Копейского 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 | 1. Организация выполнения работ по содержанию объектов и сооружений благоустройства. 2. Организация содержания мест захоронений. | | |
| Задачи | 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 |
| 1. Объем выполненных работ по формовочной обрезке кустарников (пог.м.) | 1 809 | 1 809 | 1 809 |
| 1. Объем выполненных работ по формовочной обрезке деревьев (шт.) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1. Объем поваленных деревьев сухих и аварийных деревьев (шт.) | 120 | 120 | 120 |
| 1. Площадь выкошенных газонов 4 раза за сезон (м2.) | 103 159 | 103 159 | 103 159 |
| 1. Объем выполненных работ по содержанию сооружений благоустройства (шт.) | 26 | 26 | 26 |
| 1. Объем выполненных работ по содержанию памятников и малых архитектурных форм (шт.) | 21 | 21 | 21 |
| 1. Объем выполненных работ по содержанию мест захоронений (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| 1. Доля муниципальных контрактов, заключенных по конкурентным процедурам, в общем количестве заключенных контрактов (не менее %) | 90 | 90 | 90 |
| 1. Доля экономии от проведения закупок в общей сумме совокупного объема средств, направленных на закупки (не менее %) | 10 | 10 | 10 |
| 1. Доля освоенного финансирования от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (не менее %) | 95 | 95 | 95 |
| 1. Количество поступивших жалоб от населения (не более шт.) | 24 | 24 | 24 |
| 1. Доля отработанных жалоб от общего количества поступивших жалоб (%) | 100 | 100 | 100 |
| 1. 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  Подолжение таблицы 1 | | |
| – 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  Окончание таблицы 1 | | |
| – 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: | - 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 | | |

1. 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 экономический и социальный 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 восстановление 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.

1. 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.

1. Ожидаемые результаты реализации программы с указателем 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 |

1. Перечень и описание мероприятий программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответст-венный исполнитель | Срок реали-зации | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |

0

| 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. |  | Подолжение таблицы 1 |  |
| 1) | составление, утверждение и внесение изменений в бюджетную роспись |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2) | формирование пакета документов для осуществления закупок на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с планом-графиком |  |  |  |  |  |
| 3) | по результатам проведения закупок - заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  |  |  |
| 4) | 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 |  |  | Окончание таблицы 1 |  |  |
| 5) | своевременная оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |
| 6) | своевременное и качественное формирование отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |

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.

1. 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).

*Фактические индикативные показатели*

*ДИП = --------------------------------------------------------*

*Плановые индикативные показатели*

*Уточненный бюджет на 1 января года, следующего за отчетным*

*ПИБС = ----------------------------------------------------------------------------------------*

*Фактическое исполнение на 1 января года, следующего за отчетным*

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

*ДИП*

*О = ----------------*

*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.

1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс.руб.) | | | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| 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 |

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Обоснование |
| Бюджет городского округа | Решение Собрания депутатов городского округа Челябинской области «О бюджете на 2021 год и плановый период 2021-2023 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.

1. Система управления реализацией программы

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

Ответственный исполнитель – МКУ КГО «Управление благоустройства» - 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 отчет, необходимый для проведения оценки эффективности реализации программы.

Начальник МКУ КГО

«Управление благоустройства» С.С. Карян