

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 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 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                    | 25 623,78                                      | 24 829,16                      | 794,62                                             | -                     | 762                                          | 0503<br>30001L5556<br>30001M6300<br>244                 | 225, 226, 310                                                                                  |
| 1.1.  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта "Первый этап по благоустройству территории "Детского парка имени В.В.Терешковой" в Тракторозаводском районе г.Челябинска" |                             | 99,80                                          | 96,89                          | 2,91                                               | -                     |                                              |                                                         |                                                                                                |
| 1.2.  | Выполнение работ по ремонту тротуаров и пешеходных зон                                                                                                                                         |                             | 13 899,04                                      | 13 494,21                      | 404,83                                             | -                     |                                              |                                                         |                                                                                                |
| 1.3.  | Выполнение работ по благоустройству детских и спортивных площадок                                                                                                                              |                             | 3 621,94                                       | 3 516,45                       | 105,49                                             | -                     |                                              |                                                         |                                                                                                |
| 1.4.  | Выполнение работ по устройству ограждения                                                                                                                                                      |                             | 2 293,35                                       | 2 226,55                       | 66,80                                              | -                     |                                              |                                                         |                                                                                                |
| 1.5.  | Выполнение работ по ремонту                                                                                                                                                                    |                             | 1 097,96                                       | 1 065,98                       | 31,98                                              | -                     |                                              |                                                         |                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | систем водоснабжения и водоотведения                                                                                                                                                           |
| 1.6.  | Оказание услуг по осуществлению функций по контролю и надзору за выполнением работ по благоустройству территории "Детского парка имени В.В. Терешковой" в Тракторозаводском районе в 2018 году |
| 1.7.  | Выполнение работ по устройству объектов благоустройства территории «Детского парка имени В.В. Терешковой» в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2018 году                             |
| 1.8.  | Выполнение работ по озеленению территории «Детский парк имени В.В. Терешковой» в Тракторозаводском районе в 2018 году                                                                          |
| 1.9.  | Выполнение работ по устройству антитравматического покрытия на детских площадках на территории "Детского парка имени В.В. Терешковой"                                                          |
| 1.10. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта "Второй этап по благоустройству территории "Детский парк имени В.В.Терешковой"                                            |
| 1.11. | Экспертная оценка сметной документации по объекту «Первый этап по благоустройству территории «Детского парка им. В.В.Терешковой»                                                               |

|          |          |       |   |
|----------|----------|-------|---|
|          |          |       |   |
| 168,36   | 163,46   | 4,90  | - |
| 1 582,90 | 1 536,80 | 46,10 | - |
| 1 357,57 | 1 318,03 | 39,54 | - |
| 984,99   | 956,30   | 28,69 | - |
| 468,12   | 454,49   | 13,63 | - |
| 49,75    | 0,00     | 49,75 | - |

|     |                                                                                                                                                                                                              |             |           |           |          |   |     |                                             |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|---|-----|---------------------------------------------|---------------|
| 2.  | Выполнение работ по комплексному благоустройству детского парка им. В. Терешковой II этап                                                                                                                    | 2019<br>год | 50 775,98 | 45 000,00 | 5 775,98 | - | 762 | 0503<br>30001L5556<br>302F255556<br>243 244 | 225, 226, 310 |
| 2.1 | Выполнение работ по благоустройству территории Детского парка им. В.В. Терешковой (второй этап)                                                                                                              |             | 27 464,69 | 24 888,99 | 2 575,70 | - |     |                                             |               |
| 2.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту фонтана в Детском парке им. В.В. Терешковой                                                                                                                         |             | 20 714,34 | 20 111,01 | 603,33   | - |     |                                             |               |
| 2.3 | Оказание услуг по осуществлению функций по контролю и надзору за выполнением работ по благоустройству территории "Детский парк им. В.В. Терешковой" в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2019 году |             | 89,50     | 0,00      | 89,50    | - |     |                                             |               |
| 2.4 | Выполнение работ по изготовлению и монтажу световой иллюминации в Детском парке им. В.В. Терешковой                                                                                                          |             | 2 507,45  | 0,00      | 2 507,45 | - |     |                                             |               |
| 3   | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» I этап                                                                                                                                       | 2020<br>год | 31 279,86 | 30 000,00 | 1279,86  | - | 762 | 0503<br>303F255556<br>244                   | 225, 226, 310 |

|     |                                                                                                                                         |             |             |             |             |   |     |                           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-----|---------------------------|-------------------|
| 3.1 | Выполнение работ по благоустройству территории парка "Дружбы" - подготовительные работы и земляные работы                               |             | 19831,53    | 19253,91    | 577,62      | - |     |                           |                   |
| 3.2 | Выполнение работ по благоустройству территории парка "Дружбы" – поставка и установка скамеек                                            |             | 11088,33    | 10746,09    | 342,24      | - |     |                           |                   |
| 3.3 | Оказание услуг по осуществлению функций по контролю и надзору за выполнением работ по благоустройству территории парка «Дружбы»(1 этап) |             | 360,00      | -           | 360,00      | - |     |                           |                   |
| 4   | Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» I этап                                                             | 2020<br>год | 4272,45     | 0,00        | 4272,45     | - | 762 | 0503<br>303F255556<br>244 | 225, 226, 310     |
| 5   | Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» II этап                                                                 | 2021<br>год | 54481,11584 | 38656,25954 | 15824,85630 | - | 762 | 0503<br>304F255556<br>244 | 225, 226, 228,310 |
| 6   | Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» II этап                                                            | 2021<br>год | 177,07498   | 0,00        | 177,07498   | - | 762 | 0503<br>304F255556<br>244 | 225, 226, 310     |
| 7   | Выполнение работ по благоустройству территории вблизи жилых домов №№ 24,26,28,30,32 по ул. Бажова                                       | 2022<br>год | 1473,68421  | 0,00        | 1473,68421  | - | 762 | 0503<br>30005L5556<br>244 | 225, 226, 310     |

|   |                                                                                                    |             |              |              |             |   |     |                                                                                                                                 |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8 | Выполнение работ по благоустройству территории вблизи жилых домов №№ 11,13,16 по ул. Южноуральская | 2023<br>год | 1473,68421   | 0,00         | 1473,68421  | - | 762 | 0503<br>30006L5556<br>244                                                                                                       | 225, 226, 310     |
| 9 | Выполнение работ по благоустройству сквера Кудрявцева                                              | 2024<br>год | 10 500,00    | 10 000,00    | 500,00      | - | 762 | 0503<br>30007L5556<br>244                                                                                                       | 225, 226, 310     |
|   | Итого по Муниципальной программе                                                                   | Всего       | 180057,62294 | 148485,41954 | 31572,20970 | - | 762 | 0503<br>30001L5556<br>30001M6300<br>302F255556<br>303F255556<br>304F255556<br>30005L5556<br>30006L5556<br>30007L5556<br>243 244 | 225, 226, 228,310 |
|   |                                                                                                    | 2018<br>год | 25 623,78    | 24 829,16    | 794,62      | - |     |                                                                                                                                 |                   |
|   |                                                                                                    | 2019<br>год | 50 775,98    | 45 000,00    | 5 775,98    | - |     |                                                                                                                                 |                   |
|   |                                                                                                    | 2020<br>год | 35 552,31    | 30 000,00    | 5 552,31    | - |     |                                                                                                                                 |                   |
|   |                                                                                                    | 2021<br>год | 54658,19082  | 38656,25954  | 16001,93128 | - |     |                                                                                                                                 |                   |
|   |                                                                                                    | 2022<br>год | 1473,68421   | 0,00         | 1473,68421  | - |     |                                                                                                                                 |                   |
|   |                                                                                                    | 2023<br>год | 1473,68421   | 0,00         | 1473,68421  | - |     |                                                                                                                                 |                   |
|   |                                                                                                    | 2024<br>год | 10 500,00    | 10 000,00    | 500,00      | - |     |                                                                                                                                 |                   |

Заместитель главы Тракторозаводского района

А.Д. Махин

Информация  
о реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»  
по итогам \_\_\_\_\_ года  
(с нарастающим итогом)

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |      |                       |      |                                  |      |                                                                                     |      |                          |      | Целевые<br>показатели |      | Оценка<br>исполнения |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|
|          |                             | Всего                               |      | Федеральный<br>бюджет |      | Бюджет<br>Челябинской<br>области |      | Бюджет<br>Тракторозаводског<br>о<br>внутригородского<br>района города<br>Челябинска |      | Внебюджетные<br>средства |      |                       |      |                      |
|          |                             | план                                | факт | план                  | факт | план                             | факт | план                                                                                | факт | план                     | факт | план                  | факт |                      |
| 1        | 2                           | 3                                   | 4    | 5                     | 6    | 7                                | 8    | 9                                                                                   | 10   | 11                       | 12   | 13                    | 14   | 15                   |
|          |                             |                                     |      |                       |      |                                  |      |                                                                                     |      |                          |      |                       |      |                      |

Заместитель главы Тракторозаводского района

А.Д. Махин

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

Информация  
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной  
«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы»

| Мероприятия, показатели                                       | Достижение индикативных показателей |      |            | Коэффициент достижения индикативного показателя | Использование средств бюджета, тыс. руб. |      | Коэффициент 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) |                                     |      |            |                                                 |                                          |      |                                           |                                             |                              |

Заместитель главы Тракторозаводского района

А.Д. Махин