

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности
заместителя Главы города –
руководителя департамента
городского хозяйства
администрации города Красноярск



Н.В. Мухин

«21» *сентября* 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
автономного учреждения города
Красноярск «Татышев-парк»



С.С. Васильев

«21» *сентября* 2022 г.

ПРОГРАММА

«Развитие муниципального автономного учреждения города Красноярск «Татышев-парк» на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	«Развитие муниципального автономного учреждения города Красноярска «Татышев-парк» на 2022 - 2024 годы» (далее по тексту – Программа)
Ответственный исполнитель Программы	Муниципальное автономное учреждение «Татышев-парк» (далее по тексту – МАУ «Татышев-парк», учреждение)
Нормативное обоснование Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав МАУ «Татышев-парк»; постановление администрации города Красноярска от 28.12.2017 № 853 «Об утверждении тарифов (цен) на услуги (работы), предоставляемые муниципальным автономным учреждением города Красноярска «Татышев-парк»
Орган администрации города Красноярска, согласовывающий Программу	Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска
Цель программы	Создание благоприятных условий для повышения качества жизни горожан через сохранение природного комплекса общественных пространств, создание и расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом, культурного досуга и активного отдыха
Направления Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Благоустройство территорий общественных пространств. 2. Модернизация спортивных площадок. 3. Создание новых объектов спортивной инфраструктуры. 4. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, коммерческих мероприятий, смотр-конкурсов, городских конкурсов, размещение информационных материалов, социологических исследований. 5. Содержание общественных пространств и обеспечение

	<p>доступа к ним.</p> <p>6. Укрепление материально-технической базы, приобретение инвентаря и оборудования.</p> <p>7. Оказание качественных платных услуг.</p>
Задачи Программы	<p>1. Сохранение природного комплекса общественных пространств.</p> <p>2. Расширение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>3. Пропаганда здорового образа жизни, удовлетворение эстетических, творческих и экологических запросов горожан.</p> <p>4. Создание благоприятных условий для комфортного и безопасного пребывания горожан на общественных пространствах.</p>
Сроки реализации Программы	2022-2024 годы
Показатели результативности Программы	<p>Увеличение количества объектов благоустройства.</p> <p>Увеличение количества выполненных проектных и изыскательских работ по объектам благоустройства.</p> <p>Увеличение количества модернизированных площадок.</p> <p>Создание новых объектов спортивной инфраструктуры.</p> <p>Увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятий.</p> <p>Увеличение количества мероприятий (смотров-конкурсов, городских конкурсов, социологических исследований, коммерческих мероприятий).</p> <p>Увеличение доли положительных отзывов в общем количестве отзывов.</p> <p>Увеличение количества реализованных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения.</p> <p>Увеличение количества предлагаемых платных услуг.</p>
Механизм реализации Программы	<p>Программа реализуется за счёт средств субсидий местного бюджета, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, доходов от оказания платных услуг, а также спонсорских средств.</p> <p>Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Ответственность за реализацию Программы и достижение запланированных значений и показателей результативности Программы в целом несёт учреждение.</p>

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Муниципальное автономное учреждение города Красноярск «Татышев-парк» переименовано из муниципального автономного учреждения города Красноярск «Центр реализации социальных проектов».

Полное официальное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение города Красноярск «Татышев-парк».

Сокращённое наименование учреждения: МАУ «Татышев-парк».

Юридический адрес учреждения: Российская Федерация, 660133, Красноярский край, г. Красноярск, остров Татышев, здание 2.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере создания условий для организации досуга, массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, оборотные средства, самостоятельный баланс, расчётный и иные счёта в кредитных учреждениях, печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также другие официальные атрибуты и символику, необходимые для осуществления своей деятельности.

ИНН/КПП учреждения: 2460075249/246501001.

Распоряжением администрации города Красноярск от 14.06.2022 № 96-гх утверждён состав наблюдательного совета МАУ «Татышев-парк» в составе девяти членов наблюдательного совета.

Для достижения уставных целей учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет деятельности Учреждения):

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

обеспечение доступа к объектам спорта;

содержание, ремонт зданий и сооружений на территориях, переданных учреждению, в том числе на территории парков, островов;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе деятельность ярмарок и парков с аттракционами;

организация, содержание и уборка территорий, переданных учреждению;

создание, содержание зелёных насаждений, посадка деревьев, кустарников, цветов на территориях, переданных учреждению;

содержание, установка, изготовление малых архитектурных форм и элементов навигации на территориях, переданных учреждению;

содержание, установка, спортивных плоскостных сооружений и спортивных тренажёрных комплексов на территориях, переданных учреждению;

организация досуга населению.

Являясь многопрофильным учреждением, МАУ «Татышев-парк» на протяжении своей истории играет значительную роль в обеспечении комфортного пребывания, отдыха и занятий физической культурой горожан и гостей города Красноярска на общественных пространствах (территории острова Татышев и острова Бобровый).

Для многих жителей города отдых на общественных пространствах учреждения становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в неформальном общении с семьёй и новыми знакомыми, где принцип смены занятий является неременным условием отдыха и развлечений. Пространства созданы для использования природных условий в интересах укрепления здоровья, культурного развития горожан и гостей города, организации их досуга на открытом воздухе.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа представляет собой документ, определяющий стратегию и основные направления совершенствования деятельности Учреждения, и является особым управленческим инструментом, способствующим качественному изменению его функционирования.

В Программе изложены цель, способы и условия реализации поставленных задач, а также ожидаемые результаты.

Программа является организационной основой деятельности учреждения на ближайшие три года, при этом отдельные её направления и показатели могут быть скорректированы в процессе её реализации с учётом изменившихся внешних факторов.

На основе анализа проблемного ряда и сложившихся тенденций развития учреждения определена стратегическая цель Программы – **создание благоприятных условий для повышения качества жизни горожан через сохранение природного комплекса парка, создание и расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом, культурного досуга и активного отдыха.**

Вместе с тем, необходимо обеспечение территориальной целостности природного комплекса как естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для горожан, сохранения и восстановления природных экосистем, растительного и животного мира.

Для достижения основной цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Сохранение природного комплекса общественных пространств.
2. Расширение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни, удовлетворение эстетических, творческих и экологических запросов горожан;

4. Создание благоприятных условий для комфортного и безопасного пребывания горожан на общественных пространствах.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1. Благоустройство территорий общественных пространств

Важным фактором, влияющим на устойчивое развитие общественных пространств учреждения, является их благоустройство. Вместе с тем, благоустройство в условиях природной среды является также инструментом для сохранения общественных пространств, снижения антропогенной нагрузки на территорию. В рамках данного направления в 2020 году разработан перечень, разбитый на несколько этапов (2020-2024 годы), основанный на необходимости устранения дисбаланса в инфраструктуре входных зон в западной и центральной части острова, концентрации вокруг входных групп различных тематических рекреационных зон для пребывания и активного отдыха горожан, а также более активного использования сформированной дорожно-тропиночной сети, что, в свою очередь, позволит предложить горожанам новые оздоровительные и познавательные маршруты, снизит концентрацию посетителей на вело-пешеходных дорожках.

1 этап (2020 год) комплекс мероприятий по благоустройству включает в себя:

а) разработку необходимой проектной сметной документации, выполнение необходимых предпроектных изыскательских работ;

б) демаркировку, маркировку велопешеходной трассы;

в) монтаж системы освещения Олимпийской трассы – комплекс мер направленных на создание системы освещения участка асфальтовой дорожки протяжённостью свыше 3 000 метров, что позволит использовать большую часть острова в тёмное время суток. Также при прокладке инженерных сетей будет обеспечено энергоснабжение удалённого участка, что в дальнейшем позволит разместить на нем не только дополнительные сервисные и торговые точки питания, но и новые локации для проведения различного рода досуговых и событийных мероприятий;

г) монтаж системы освещения Озера в районе вантового моста;

д) формирование уникального «дизайн кода» острова Татышев. Комплекс мероприятий направлен на обеспечение единства стиля и восприятия острова.

Для достижения такого единства спроектирован в едином стиле комплект уличной мебели (малые архитектурные формы или МАФ), которая постепенно заменит ранее установленные МАФ. Разработан новый дизайн круглогодичных пунктов проката, которые, по сути, представляют собой multifunctional сервисные объекты. В благоустройстве зон отдыха также применяются естественные природные материалы, органично вписывающиеся в природную среду и соответствующие современным экологическим требованиям.

2 Этап (2021 год) комплекса мероприятий по благоустройству включает в себя:

а) благоустройство западной части острова Татышев, предусматривающее создание зоны отдыха у воды (с организацией причала, прогулочной зоны, лодочного проката), подготовку территории для спортивной аллеи, ориентированной на профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни, точек проката, хранения инвентаря и торговых точек;

б) обустройство системы освещения зон благоустройства в западной части острова Татышев (пруд со спортивной аллеей, пляжная зона, детская площадка);

в) реализацию проекта уникальной детской площадки площадью 0,89 га, спроектированной с инфраструктурой для детей разных возрастов (от 3-х до 14-и лет) (1 этап). Данная зона ориентирована на горожан и гостей города с детьми, попадающих на остров из Центрального района города через вантовый мост;

г) в целях электроснабжения восточной части острова Татышев предусмотрено осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств КТП 1 000 кВт, на основании разработанного проекта на увлечение мощностей действующих КТП 5164 и КТП 5165 в западной части острова Татышев на 300 кВт.

3 Этап (2022 год) комплекса мероприятий благоустройству включает в себя:

а) реализацию проекта уникальной детской площадки площадью 0,89 га, спроектированной с инфраструктурой для детей разных возрастов (от 3-х до 14-и лет) (2 этап);

б) усовершенствование системы энергоснабжения территории острова Татышев. В связи с увеличением объектов благоустройства, инфраструктурных и спортивных объектов необходимо увеличение мощности существующих трансформаторных подстанций и создание новых для обеспечения потребности в энергоснабжении. В рамках реализации данного направления запланировано получение технических условий, проектирование и строительство подстанций общей мощностью 1 000 кВт в восточной и западных частях острова Татышев. Вместе с тем запланировано увеличение мощностей действующих КТП 5164 и КТП 5165 в западной части острова Татышев на 300 кВт, модернизация существующей системы наружного освещения, линий электроснабжения, включающей замену старых светильников и опор, а также перенос кабельных линий электроснабжения с опор освещения в подземные кабельные линии;

в) реализацию 1 этапа зоны тихого отдыха (пруд № 2 - озеро «Любовь» острова Татышев, западная часть). Создание зоны тихого отдыха у водоёма (пруд № 2) предусматривает размещение настилов, МАФ и дорожно-тропиночной сети, зоны солярия. Основной задачей проектирования и дальнейшего строительства является создание мест для уединённого отдыха. 1 этап предусматривает: земляные работы, устройство тротуаров, дорожек,

площадок, террас, лестниц, дренажного канала, проведение озеленения, установку МАФ, выполнение электромонтажных работ и системы видеонаблюдения;

г) обустройство 1 этапа территории пляжной зоны, прилегающей к водоёмам в границе острова Татышев (западная часть в районе вантового моста возле Визит-центра).

Реализация данного мероприятия включает благоустройство территории, прилегающей к водоёмам и созданием пляжно-развлекательного комплекса с бассейнами, зоной отдыха с шезлонгами, кабинками для переодевания, шкафами для хранения вещей, санузлами, душевыми, игровой площадки для детей, зоной кафе. 1 этап включает в себя устройство лестниц, тротуаров, площадок, открытой сцены, солярия, установку шезлонгов, укрепление откосов габионами и берегоукрепление озера, вейкборд, электромонтажные работы, освещение;

д) устройство сценического комплекса (1 этап) на восточной стороне острова Татышев. Комплекс представляет собой летний концертный зал-трансформер, расположенный в восточной части острова.

1 этап предусматривает: земляные и демонтажные работы, устройство фундаментов, металлического каркаса сцены, полов под сценой, монтаж сетей связи и сетей электроснабжения;

е) ввод в эксплуатацию понтонного причала. Управлением молодёжной политики администрации города реализован проект причала, который передан в оперативное управления МАУ «Татышев-парк». В целях эксплуатации данного имущества маломерными судами необходимо ввести в эксплуатацию данный причал. В связи с этим необходимо приведение причала в соответствие требованиям Российского речного регистра. Все работы должны быть выполнены организациями, имеющими признание Российского Речного Регистра на право выполнения работ;

ж) благоустройство береговых линий по обе стороны вантового моста в рамках выполнения мероприятий по обустройству пляжной зоны и благоустройству зоны причала;

з) внедрение системы навигации острова Татышев (1 этап), спроектированной в 2020 году. Внедрение такой системы позволит не только упростить перемещение по острову, но и представит больше оздоровительных и познавательных маршрутов, построенных на дорожно-тропиночной сети острова, что, в свою очередь, позволит увести часть посетителей с велосипедных дорожек;

и) обустройство технической автомобильной дороги (1 этап), соединяющей центральную и западную части острова Татышев, что позволит осуществлять содержание западной части острова и обслуживание точек общепита, исключая движение автомобильного транспорта по велосипедным дорожкам.

4 Этап (2023 год) комплекса мероприятий благоустройства включает в себя:

а) установку системы навигации острова Татышев (2 этап);

б) устройство зоны тихого отдыха (пруд № 2 - озеро «Любовь» западная часть острова Татышев) - 2 этап, включающий устройство газонов и установку МАФ;

в) обустройство территории пляжной зоны, прилегающей к водоёмам в границе острова Татышев (западная часть в районе вантового моста возле Визит-центра) - 2 этап., включающий смотровую площадку и террасу с интегрированной трибуной;

г) устройство сценического комплекса (2 этап) на восточной стороне острова Татышев, предусматривающее остекление сценического комплекса, поставку и монтаж оборудования (подиум, гримёрная, трибуна, занавесы), благоустройство и озеленение;

д) обустройство технической автомобильной дороги (2 этап);

е) благоустройство детской площадки в центральной части острова. Морально и физически устаревшее существующее оборудование детской площадки в центральной части острова Татышев планируется заменить на игровые комплексы, имеющие сертификат соответствия по ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». Проектом, разработанным безвозмездно, предусмотрено оборудование зоны отдыха и игр детей освещением, системой оповещения и видеонаблюдения;

ж) посадку 1 200 яблонь в целях замены старых нежизнеспособных деревьев в яблоневом саду;

з) выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий, разработку ПСД на парковку в восточной части острова Татышев, в связи с дефицитом парковочных мест на территории острова Татышев в период массовых мероприятий;

и) монтаж системы охранного видеонаблюдения (СОВ) на территории объекта «остров Татышев, г. Красноярск» (1 этап). Проект предусматривает систему охранного телевидения (СОТ) с интеграцией её в краевую систему «Безопасный город» (технические условия выданы КГКУ «ЦИТ»).

При разработке проекта были учтены все требования по созданию этой системы, выданные структурами ФСБ и МВД России по Красноярскому краю.

Реализация данного проекта необходима для получения инструмента контроля за обстановкой и предотвращения правонарушений на территории острова. Также надо отметить, что спроектированная система СОТ острова Татышев включает в себя и систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях;

к) модернизацию светодинамической медиасистемы, установленной на Виноградовском мосту, Красноярской краевой филармонии, музейном центре «Площадь Мира» в городе Красноярске.

Светодинамическая медиасистема на Виноградовском мосту, Красноярской краевой филармонии, музейном центре «Площадь Мира» в городе Красноярске, созданная с целью повышения эстетического качества и энергоэффективности светоцветовой среды г. Красноярска, была при монтаже в 2019 году укомплектована светильниками, контроллерами, предназначенными работать при температуре до минус 20°С.

За три года эксплуатации светодинамической медиасистемы многое оборудование вышло из строя, силами подрядных организаций часть его ремонтировалось. В настоящий момент ресурс данного оборудования и его ремонтпригодность исчерпались, и требуют замены на новое оборудование;

л) модернизацию системы энергоснабжения по аллее яблоневого сада. Проведение модернизации существующей системы наружного освещения путем установки однотипных опор освещения, однотипных энергосберегающих светильников, демонтаж питающих сетей электроснабжения системы освещения с опор освещения с прокладкой их в земле, установка однотипных приопорных антивандальных распределительных электрощитов.

5 Этап (2024 год) комплекса мероприятий благоустройства включает в себя:

а) продолжение замены старых МАФ на территории острова Татышев в соответствии с ранее разработанным проектом;

б) обустройство парковок в соответствии с требованиями безопасности. Данное мероприятие предполагает установку искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки;

в) монтаж системы охранного видеонаблюдения (СОВ) на территории объекта «остров Татышев, г. Красноярск» (2 этап);

г) обустройство центральной пешеходной аллеи в восточной части острова Татышев, в последующем выходящей к пешеходному мосту в северо-восточной части острова Татышев, который соединит остров с микрорайоном «Зеленая роща»;

д) предпроектные работы и устройство обзорной площадки в районе Олимпийской площадки и зоны отдыха у воды в восточной части острова Татышев (напротив ТЦ «Июнь»);

е) обустройство пешеходной дороги, соединяющей восточную и западную части острова Татышев;

ж) предпроектные работы и устройство зоны отдыха у воды в районе напротив ТЦ «Июнь».

2. Модернизация спортивных площадок

В 2022-2023 годах планируется ремонт и реконструкция имеющихся 13 спортивных плоскостных объектов, расположенных на острове Татышев, на основании разработанной проектно-сметной документации, в том числе:

4 волейбольных площадок;

4 футбольных полей;

4 баскетбольных полей;
роллердрома.

3. Создание новых объектов спортивной инфраструктуры

В целях популяризации здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом жителей города, развития спортивной инфраструктуры на территории острова Татышев:

в 2021 году создана триатлонная трасса с освещением и установкой павильона;

в 2022 году запланировано устройство беговой дорожки для триатлонистов, обустройство зоны спортивной аллеи, отвечающей требованиям различных направлений спорта, востребованных посетителями острова Татышев: бадминтон; настольный теннис; йога; петанк; игры в шахматы, шашки и иные настольные игры на открытом воздухе;

в 2024 году запланирована реализация проекта создания баскетбольных площадок (стритболл 3x3), а также продолжится реализация проекта триатлонного комплекса, включающая устройство разгоночного круга, стадиона и плавательного бассейна.

4. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, коммерческих и локальных мероприятий, смотр-конкурсов, городских конкурсов, размещение информационных материалов, социологических исследований

Учреждение является организатором и исполнителем различных по форме и тематике мероприятий, способствующих пропаганде здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой, развитию творческого потенциала и культурному развитию горожан.

Массовые мероприятия, проводимые учреждением, имеют широкий спектр аудитории, форм подачи, целей и тематики. Многие из мероприятий являются традиционными: спортивный праздник Масленица, спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей, фестиваль «Ночные роллеры» и прочие.

Вместе с тем, учреждение планирует увеличить количество мероприятий с предоставлением площадок, не требующих бюджетного финансирования. С одной стороны, мероприятия предоставляют возможность горожанам для занятия различными занятиями на природе (йога, фрисби, фитнес, занятия по тимбилдингу, пленэры, мастер-классы), с другой – формирует постоянный трафик, обеспечивающий интерес малого и среднего бизнеса и создают условия для развития новых услуг.

5. Содержание общественных пространств и обеспечение доступа к ним

В рамках данного направления учреждением проводится целенаправленная работа по комплексной уборке территорий островов и

помещений, обслуживанию коммунального хозяйства и имущества учреждения, организации охраны территории, текущему ремонту.

В целях безопасного пребывания посетителей на общественных пространствах учреждением планируется организация медицинского пункта, а также внедрение системы видеонаблюдения, аудио-оповещения, расширения взаимодействия с органами полиции и волонтерскими организациями.

6. Укрепление материально-технической базы, приобретение инвентаря и оборудования

В рамках данного направления предусмотрены мероприятия по приобретению многофункциональных павильонов, а также обновлению инвентаря и оборудования учреждения, используемого при оказании платных услуг населению.

Основным вектором привлечения внебюджетных доходов в 2021-2024 годах определён отказ от торговли продовольственными товарами и оказания непрофильных услуг учреждением и передача инфраструктуры, в том числе павильонов, на правах аренды предпринимательскому сообществу.

Многофункциональные павильоны и павильоны проката спортивного инвентаря располагаются на Западной и Восточной частях острова Татышев. Места расположения предусмотрены с учётом путей движения клиентских групп посетителей и гостей, в том числе на территории входных зон. Данные объекты движимого имущества будут включены в схему расположения временных объектов в соответствии с постановлением администрации города № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Красноярск».

Указанная мера позволит повысить качество оказываемых услуг на острове Татышев за счёт формирования конкурентной среды. Предоставление имущества в аренду на продолжительный период позволит обеспечить бизнесу более предсказуемые условия для работы, а учреждению – сформировать объективный график поступлений внебюджетных доходов.

Вместе с тем, в целях обеспечения хозяйственных нужд и обслуживания временных сооружений на острове Татышев, обеспечения общей потребности в водоснабжении учреждением в 2021 году произведено устройство 2-х скважин.

В 2022 году приобретены оборудование и мебель (шкафы, скамейки, зеркала, оборудование для санузлов) для спортивного павильона для занятий триатлоном, транспортные средства для содержания территории острова (2 трактора Беларус с навесным оборудованием для уборки территории, автомобиль ГАЗ-А32Р32 (грузопассажирский)).

7. Оказание качественных платных услуг

Важнейшим фактором, влияющим на развитие учреждения, является внебюджетная деятельность учреждения, а именно доходы, получаемые от оказания платных услуг (прокат спортивного инвентаря, посещение туалета, предоставление камеры хранения, предоставление торговых домиков, выход на

лёд и прочее). Перечень платных услуг утверждён постановлением администрации города Красноярска от 28.12.2017 № 853 «Об утверждении тарифов (цен) на услуги (работы), предоставляемые муниципальным автономным учреждением города Красноярска «Татышев-парк».

Одним из перспективных и доходных направлений в части оказания платных услуг является создание пляжно-развлекательного комплекса в западной части острова Татышев, который реализован на основании предоставления учреждению во временное возмездное пользование (аренду) объектов комплекса: бассейны, шезлонги с зонтами, инфраструктура для организации пляжа (кабинки для переодевания, санузел, душевые, игровая площадка, кассовые модули, система видеонаблюдения, вспомогательные технические помещения).

В начале лета 2022 года комплекс введён в эксплуатацию. Учреждением оказываются платные услуги посещения пляжно-развлекательного комплекса, тарифы на которые утверждены постановлением администрации города Красноярска от 17.06.2022 № 538 «О внесении изменения в постановление администрации города от 28.12.2017 № 853». Реализация данного мероприятия позволила создать дополнительные места для купания населения на территории города Красноярска.

В результате увеличения перечня платных услуг будет обеспечен дополнительный доход учреждения, который позволит снизить нагрузку на муниципальный бюджет.

В дополнение необходимо заметить, что в настоящее время учреждением ведётся работа по внедрению онлайн продаж предоставляемых услуг, что позволит снизить нагрузку на кассиров-администраторов, потребность в привлечении дополнительных сезонных специалистов и повысит скорость и качество оказания услуг.

В целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом в рамках уставных целей, учреждение делает основной акцент на передачу в аренду на основании конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества (временных сооружений), находящихся на праве оперативного управления, что обеспечивает дополнительные доходы. Передача в возмездное пользование имущества даёт возможность осуществлять деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг населению.

Поступления от приносящей доход деятельности расходуются на выплату заработной платы сотрудникам, оказывающим платные услуги, уплату налогов и сборов, на укрепление материально-технической базы учреждения, коммунальные и прочие услуги.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка эффективности реализации Программы производится путём сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых индикаторов.

Программа представляет собой комплексный подход к решению задач, стоящих перед учреждением. Поэтому при реализации Программы будет задействована вся ресурсная база учреждения.

Реализация Программы позволит сохранить положительную динамику развития МАУ «Татышев-парк», заложенную в последние годы:

увеличение количества объектов благоустройства на 29 ед.;

увеличение количества выполненных проектных и изыскательских работ по объектам благоустройства до 16 ед.;

увеличение количества модернизированных площадок на 13 ед.;

создание новых объектов спортивной инфраструктуры до 5 ед.;

увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятий до 41 500 человек;

увеличение количества мероприятий (смотров-конкурсов, городских конкурсов, социологических исследований, коммерческих мероприятий) до 9 ед.;

увеличение доли положительных отзывов в общем количестве отзывов до 90%;

увеличение количества реализованных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения до 3 ед.;

увеличение количества предлагаемых платных услуг на 47 ед.

Ожидается получить экономический эффект, который в будущем позволит сократить бюджетные расходы на содержание учреждения и откроет перспективы его дальнейшего развития.

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Мероприятия	Источник финансирования	Базовое значение за 2021 год, тыс. руб.	По годам реализации Программы, тыс. руб.:			Всего за период реализации Программы, тыс. руб.
			2022 год	2023 год	2024 год	
Цель: Создание благоприятных условий для повышения качества жизни горожан через сохранение природного комплекса общественных пространств, создание и расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом, культурного досуга и активного отдыха						
Задача 1. Сохранение природного комплекса общественных пространств						
Благоустройство территорий и входных групп	Местный бюджет (в рамках субсидий на иные цели)	114 993,55	521 463,10	475 662,62	801 414,06	1 798 539,78
Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам благоустройства	Местный бюджет (в рамках субсидий на иные цели)	899,54	21 370,37	1 316,67	5 636,80	28 323,84
ИТОГО по задаче 1		115 893,09	542 833,47	476 979,29	807 050,86	1 826 863,62
Задача 2. Расширение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом						
Модернизация спортивных площадок	Местный бюджет (в рамках субсидий на иные цели)	0,00	3 471,85	261 401,72	0,00	264 873,57
Создание новых объектов спортивной инфраструктуры	Местный бюджет (в рамках субсидий на иные цели)	93 418,38	131 280,00	19 227,38	331 850,00	482 357,38
ИТОГО по задаче 2		93 418,38	134 751,85	280 629,10	331 850,00	747 230,95
Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни, удовлетворение эстетических, творческих и экологических запросов горожан						
Организация и проведение муниципальных спортивно-массовых мероприятий	Местный бюджет (в рамках субсидий на выполнение муниципального задания)	677,52	3 518,70	3 518,70	3518,7	10 556,10
Организация и проведение коммерческих и локальных мероприятий	Внебюджетное финансирование (спонсорские средства)	60,79	1 000,00	2 000,00	3 000,00	6 000,00
Организация и проведение смотр-конкурсов, городских конкурсов, размещение информационных материалов, социологических исследований	Местный бюджет (в рамках субсидий на иные цели)	0,00	650,00	650,00	650,00	1 950,00
ИТОГО по задаче 3		738,31	5 168,70	6 168,70	7 168,70	18 506,10

Мероприятия	Источник финансирования	Базовое значение за 2021 год, тыс. руб.	По годам реализации Программы, тыс. руб.:			Всего за период реализации Программы, тыс. руб.
			2022 год	2023 год	2024 год	
Задача 4. Создание благоприятных условий для комфортного и безопасного пребывания горожан на общественных пространствах						
Содержание общественных пространств и обеспечение доступа к ним	Местный бюджет (в рамках субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели)	98 766,89	132 616,10	129 496,19	129 496,19	391 608,48
Укрепление материально-технической базы, приобретения инвентаря и оборудования	Местный бюджет (в рамках субсидий на иные цели)	957,50	10 931,32	0,00	6 900,00	17 831,32
	Внебюджетное финансирование (поступления от приносящей доход деятельности)	3 252,17	23 122,01	14 291,46	9 780,70	47 194,17
Оказание качественных платных услуг горожанам	Внебюджетное финансирование (поступления от приносящей доход деятельности)	44 339,90	59 896,99	49 728,73	48 685,25	158 310,97
ИТОГО по задаче 4		147 316,45	226 566,42	193 516,38	194 862,14	614 944,94
ВСЕГО		357 366,23	909 320,44	957 293,47	1 340 931,70	3 207 545,61

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятий	Целевые индикаторы	Ед.	Базовое значение за 2021 год	Плановое значение показателей результативности			Всего за период реализации Программы
					2022 год	2023 год	2024 год	
Цель: Создание благоприятных условий для повышения качества жизни горожан через сохранение природного комплекса общественных пространств, создание и расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом, культурного досуга и активного отдыха.								
Задача 1. Сохранение природного комплекса общественных пространств								
1	Благоустройство территорий и входных групп	Увеличение количества объектов благоустройства	ед.	2	12	10	7	29
2	Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам благоустройства	Количество выполненных проектных и изыскательских работ по объектам благоустройства	ед.	1	11	1	4	16

№ п/п	Наименование мероприятий	Целевые индикаторы	Ед.	Базовое значение за 2021 год	Плановое значение показателей результативности			Всего за период реализации Программы
					2022 год	2023 год	2024 год	
Задача 2. Расширение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом								
3	Модернизация спортивных площадок	Количество модернизированных площадок	ед.	0	1	12	0	13
4	Создание новых объектов спортивной инфраструктуры	Увеличение объектов спортивной инфраструктуры	ед.	1	2	1	2	5
Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни, удовлетворение эстетических, творческих и экологических запросов горожан								
5	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	Увеличение числа участников мероприятий	чел	660	11 252	41 500	41 500	41 500
6	Организация и проведение коммерческих и локальных мероприятий	Увеличение количества мероприятий	ед.	1	1	2	3	6
7	Организация и проведение смотров-конкурсов, городских конкурсов, размещение информационных материалов, социологических исследований		ед.	0	1	1	1	3
Задача 4. Создание благоприятных условий для комфортного и безопасного пребывания горожан в общественных пространствах								
8	Содержание общественных пространств и обеспечение доступа к ним	Доля положительных отзывов в общем количестве отзывов	%	75,6	80	85	90	90
9	Укрепление материально-технической базы, приобретения инвентаря и оборудования	Количество реализованных мероприятий	ед.	1	2	0	1	3
10	Оказание качественных платных услуг горожанам	Увеличение количества предлагаемых платных услуг	ед.	71	17	15	15	47

ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Виды услуг (работ)	Всего за 2022-2024 годы, тыс. руб.	в том числе по годам:		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.	Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	145 553,00	48 517,67	48 517,67	48 517,67
1.1.	Посещение туалета	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.2.	Услуга предоставления ячейки в камере хранения	2 700,00	900,00	900,00	900,00
1.3.	Посещение катка	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.4.	Заточка коньков (желоб)	360,00	120,00	120,00	120,00
1.5.	Прокат коньков	9 009,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00
1.6.	Предоставление поддерживающего устройства для детей	900,00	300,00	300,00	300,00
1.7.	Услуга по предоставлению металлических ограждений	344,93	114,98	114,98	114,98
1.8.	Услуга по предоставлению стульев	183,60	61,20	61,20	61,20
1.9.	Прокат телескопических палок	15,00	5,00	5,00	5,00
1.10.	Предоставление велосипедов	6 015,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00
1.11.	Предоставление роликовых коньков	2 100,00	700,00	700,00	700,00
1.12.	Предоставление торгового домика	24 093,75	8 031,25	8 031,25	8 031,25
1.13.	Предоставление настила (в целях ведения предпринимательской деятельности, за исключением проката)	2 100,00	700,00	700,00	700,00
1.14.	Предоставление торгового оборудования (прилавок) без перевозки	2 850,00	950,00	950,00	950,00
1.15.	Предоставление спортивного инвентаря	75,00	25,00	25,00	25,00
1.16.	Предоставление инвентаря для плавания	60,00	20,00	20,00	20,00
1.17.	Предоставление инвентаря для отдыха	60,00	20,00	20,00	20,00
1.18.	Предоставление детских электрических средств передвижения	420,00	140,00	140,00	140,00
1.19.	Предоставление комплекса защиты для катания на роликах/велосипедах	211,50	70,50	70,50	70,50
1.20.	Предоставление шезлонга	300,00	100,00	100,00	100,00
1.21.	Предоставление инфраструктуры для оказания услуги по катанию на лошадях	2 610,00	870,00	870,00	870,00
1.22.	Размещение рекламных конструкций	1 041,75	347,25	347,25	347,25
1.23.	Катание на электрическом паровозике	9 582,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00

№ п/п	Виды услуг (работ)	Всего за 2022- 2024 годы, тыс. руб.	в том числе по годам:		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.24.	Предоставление переговорной комнаты, расположенной в информационном центре	1 080,00	360,00	360,00	360,00
1.25.	Услуги прочие??	62 941,47	20 980,49	20 980,49	20 980,49
2	Доходы от арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	50 496,58	18 390,82	18 330,00	13 775,76
3	Доходы по возмещению расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества	9 352,94	3 057,65	3 147,65	3 147,65
4	Прочее		1 045,00		
	ИТОГО	206 447,51	71 011,13	69 995,31	65 441,07