Приложение № 1

к муниципальной программе «Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2023-2025 годы»

План

мероприятий муниципальной программы

«Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2023-2025 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 | Бюджет Челябинской области | Бюджет города Челябинска | Бюджет Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории района,инициативное бюджетирование  | 2023 год | 106 445,9 | 56 765,2 | 25 760,7 | 23 920,0 | - | 762 | 0503.20001М6200.2440503.20001М6200.2420503.20001М6200.247 | 223, 225, 226, 228, 310,346 |
| 2024 год | 13 555,3 | - | - | 13 555,3 | - |
| 2025 год | 20 695,8 | - | - | 20 695,8 | - |  | 0503.20001S9608.244 |  |
| 2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развлечений для различных групп населения района | 2023 год | 4 549,2 | - | - | 4 549,2 | - | 762 | 0801.20002М4400.244 | 226 |
| 2024 год | 816,4 | - | - | 816,4 | - |
| 2025 год | 1 102,4 | - | - | 1 102,4 | - |
| 3. | Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 2023 год | 1 363,3 | - | - | 1 363,3 | - | 762 | 1102.20003М5129.244 | 226 |
| 2024 год | 846,3 | - | - | 846,3 | - |
| 2025 год | 426,0 | - | - | 426,0 | - |
| 4. | Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики | 2023 год | 505,1 | - | - | 505,1 | - | 762 | 0707.20004М4310.244 | 226 |
| 2024 год | 428,4 | - | - | 428,4 | - |
| 2025 год | 40,3 | - | - | 40,3 | - |
| 5. | Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района. Осуществление закупочной деятельности администрацией района | 2023 год | 57 933,6 | - | - | 57 933,6 | - | 762 | 0104.20005М2040.1210104.20005М2040.1220104.20005М2040.1290104.20005М2040.2420104.20005М2040.2440104.20005М2040.2470104.20005М2040.852 | 211, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 266, 291,310, 343, 344, 345, 346, 349,293 |
| 298,2 | - | - | 298,2 | - | 762 | 0113.20005М9230. 2420113.20005М9230.2440113.20005М9230.247 |
| 2024 год | 53 048,8 | - | - | 53 048,8 | - | 762 | 0104.20005М2040.1210104.20005М2040.1290104.20005М2040.2420104.20005М2040.2440104.20005М2040.2470104.20005М2040.852 |
| 61,3 | - | - | 61,3 | - | 762 | 0113.20005М9230.2440113.20005М9230.247 |
| 2025 год | 48 018,6 | - | - | 48 018,6 | - | 762 | 0104.20005М2040.1210104.20005М2040.1290104.20005М2040.2420104.20005М2040.2440104.20005М2040.2470104.20005М2040.852 |
| 55,4 | - | - | 55,4 | - | 762 | 0113.20005М9230.2440113.20005М9230.247 |
| 6. | Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка | 2023 год | 270,0 | - | - | 270,0 | - | 762 | 0113.20006М9230.360 | 226 |
| 2024 год | 270,0 | - | - | 270,0 | - |
| 2025 год | 270,0 | - | - | 270,0 | - |
|  | Всего по Программе | 2023 год | 171 365,3 | 56 765,2 | 25 760,7 | 88 839,4 | - | 762 | - | - |
| 2024 год | 70 121,0 | - | - | 70 121,0 | - |
| 2025 год | 70 608,5 | - | - | 70 608,5 | - |

Заместитель главы Тракторозаводского района О.В. Туркова

 Приложение № 2

к муниципальной программе «Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2023-2025 годы»

Информация

о реализации муниципальной программы

«Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2023-2025 годы»

по итогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

(с нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Целевые показатели | Оценка исполнения |
| Всего | Бюджет Челябинской области | Бюджет города Челябинска | Бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска | Внебюджетные 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 О.В. Туркова

Приложение № 3

к муниципальной программе «Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2023-2025 годы»

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной

«Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2023-2025 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=5/8 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп) |  |  |

Заместитель главы Тракторозаводского района О.В. Туркова