

Расходные обязательства ГРБС - администрации Тракторозаводского района города Челябинска

Содержание расходного обязательства	Наименование и реквизиты нормативного правового акта города Челябинска	КФКР	КОСГУ	Объем планируемого финансирования (тыс.руб.)		
				2012	2013	2014
Выполнение функций органами местного самоуправления (центральный аппарат) Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы		0104.0020400.900	211	16623,1	16623,1	16623,1
			212	2,8	2,8	2,8
			213	5685,1	5685,1	5685,1
			221	540,9	572,8	602,6
			222	1901,1	2005,4	2102,7
			223	1450,8	1590,6	1732,3
			225	2172,3	2701,8	2276,9
			226	2361,2	1966,6	2287,9
			290	70,5	74,6	78,5
			310	155,0	366,8	749,6
Финансирование расходов на обеспечение деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	0113.0020400.900	340	502,2	527,8	545,1
				31465,0	32117,4	32686,6
			211	214,9	214,9	214,9
Финансирование расходов на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы		0113.0020400.900	213	73,4	73,4	73,4
				288,3	288,3	288,3
		0113.0020458.900	211	926,6	926,6	926,6
			213	316,9	316,9	316,9
			221	31,5	33,4	50,0
			225	8,9	9,4	9,9
			226	4,6	4,6	4,6
			310	20,0	25,1	32,5
			340	10,0	10,5	30,0
				1318,5	1326,5	1370,5

Финансирование расходов на обеспечение деятельности административной комиссии. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы		0113.0020497.900	211	48,5	48,5	48,5
			213	16,6	16,6	16,6
			221	15,0	15,9	16,7
			226	0,2	0,2	0,2
			340	9,0	9,0	11,4
Всего на функционирование аппарата администрации				33161,1	33822,4	34438,8
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Челябинск" на 2012 - 2014 годы»	Распоряжение Администрации города Челябинска от 05.07.2011 № 4135 "Об утверждении городской целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Челябинск» на 2012-2014 годы»	0104.7950000.900	226	82,8	96,3	106,8
		0909.7950000.900	226	212,8	229,2	244,8
		1006.7950000.900	226	18,5	19,9	21,2
				314,1	345,5	372,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2011-2013 годы"	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	0113.0920300.900	290	907,8	961,4	1011,4
			226			
			340	100,0	100,0	100,0
					1007,8	1061,4
Организация работы по записи актов гражданского состояния		0304.0013800.900	211	2841,6	2841,6	2841,6
			213	971,8	971,8	971,8
			221	118,5	125,5	132,0
			223	388,9	427,1	465,3
			225	174,3	184,6	194,2
			226	37,8	100,0	208,5
			290	20,0	21,2	22,3
				4552,9	4671,8	4835,7

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2011-2013 годы"	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	0503.6000500.900	225	10438,6	11061,3	11648,0
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2011-2013 годы"	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	1102.5129700.900	226	366,1	387,7	407,8
			290	31,7	33,6	35,4
				397,8	421,3	443,2
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.	Решение Челябинской городской Думы от 27.10.2011 № 29/1 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий в районах города Челябинска на 2012 год»	1102.5129700.900	226	300,0	0,0	0,0

Создание условий для организации и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2011-2013 годы"	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	0801.4400100.013	226	1042,1	1085,9	1126,8
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе. Отраслевая целевая программа «Молодежь Челябинска» на 2011-2013 годы»	Распоряжение Администрации города Челябинска от 08.11.2010 № 8057 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Молодежь Челябинска» на 2011-2013 годы»	0707.4310100.900	226	222,6	235,7	248,0
Выполнение функций органами местного самоуправления (управление социальной защиты населения района). Отраслевая целевая программа «Управление в сфере социальной защиты населения города Челябинска на 2011-2013 годы»	Распоряжение Администрации г. Челябинска № 6071 от 03.10.2011 "Об утверждении ОЦП "Управление в сфере социальной защиты населения города Челябинска на 2011-2013 годы"	1006.0020400.900	211	2769,2	2769,2	2769,2
			213	947,1	947,1	947,1
			223	92,2	97,0	109,4
			226	12,1	12,0	12,0
			290	42,0	44,5	46,8
			340	31,6	33,1	34,7
				3894,2	3903,0	3919,3
		1006.0020434.900	211	1129,0	1129,0	1129,0
			213	340,9	340,9	340,9
			340	247,0	247,0	247,0
				1716,9	1716,9	1716,9
		1006.0020446.900	211	8734,9	8734,9	8734,9
			213	2637,9	2637,9	2637,9
			340	1443,0	1243,0	1243,0
				12815,8	12615,8	12615,8
		1006.0020474.900	211	2423,2	2423,2	2423,2
			213	731,8	731,8	731,8
			340	423,7	423,7	423,7
				3578,7	3578,7	3578,7
Всего на функционирование аппарата Управления социальной защиты администрации				22005,6	21814,4	21830,7

Меры социальной поддержки населения. Отраслевая целевая программа «Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы»	Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.06.2010г. № 4913 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-	1006.7950164.005	262	5182,9	5182,9	5182,9
		1006.7950164.068	262	178,9	178,9	178,9
			226	82,0	82,0	82,0
		1006.7950164.019	242	657,9	657,9	657,9
				6101,7	6101,7	6101,7
Резервный фонд администрации Тракторозаводского района города Челябинска	Постановление Главы города Челябинска от 06.02.2008 № 9-п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города»	0111.0700500.013	290	423,3	385,1	428,1
Организация предоставления льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан. Отраслевая целевая программа "Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан на 2011-2013 годы"	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 03.10.2011 № 6070 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан на 2011-2013 годы"	1003.5055510.005	262	35375,3	35891,0	36881,6
		1003.5055523.005	262	27180,0	27180,0	27180,0
		1003.5055524.005	262	100,0	120,0	125,0
		1003.5055525.005	262	75050,0	85933,5	98394,9
		1003.5055523.005	262	1200,0	1200,0	1200,0
		1003.5055534.005	262	179,8	179,8	179,8
		1003.5055525.005	262	4462,8	5110,0	5852,0
		1003.5055543.005	262	21000,0	21000,0	21000,0
		1003.5055544.005	262	400,0	450,0	478,0
		1003.5055545.005	262	57038,9	65300,0	74763,2
		1003.5055551.005	262	713,0	817,0	936,0
		1003.5055552.005	262	10,0	10,0	10,0
		1003.5055570.005	262	4749,6	4749,6	4749,6
		1003.5055580.005	262	1404,7	1404,7	1404,7
		1003.5055590.005	262	2292,5	2730,2	3308,6
		1003.5201311.909	262	1816,5	1823,0	1834,0
		1003.5201312.909	226	2189,0	2197,0	2210,0
		1003.5201320.909	262	21266,0	21347,0	21476,0
					256428,1	277442,8
ВСЕГО ПО ГРБС 462				336395,8	358449,3	384568,6

Информация
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района
города Челябинска на 2017 – 2019 годы" в 2017 году

Мероприятия, показатели	Достижение индикативных показателей за 2016 год			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
1. Организация благоустройства и озеленения территории района				1,00	22368,0	19556,9	0,87	1,14	0,376
территории района, подлежащая санитарной очистке, кв.м	680000	680000	0	1,00					
Площадь газонов, подлежащих кошению, кв.м	560840	560840	0	1,00					
Длина водоотводной системы, подлежащая очистке, п.м	370	370	0	1,00					
Площадь цветников на территории района, подлежащих устройству и содержанию, кв. м	1350	1350	0	1,00					
Количество элементов благоустройства, подлежащих устройству и содержанию, шт.	-	1	0	1,00					
Количество деревьев и зеленых насаждений, подлежащих обрезке и (или) сносу, шт.	1340	1340	0	1,00					
Количество поросли у ствола деревьев, подлежащая прореживанию, шт.	1131	1131	0	1,00					
Количество живой изгороди зеленых насаждений, подлежащая обрезке, п.м	600	600	0	1,00					
Количество мусора, подлежащего уборке, вывозу и размещению, куб. м	10450	10450	0	1,00					
Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих благоустройству, кв. м	6931	6931	0	1,00					
Количество малых архитектурных форм, подлежащих установке, шт.	70	70	0	1,00					
Количество древесно-кустарниковой растительности, подлежащей обрезке, шт.	669	669	0	1,00					
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района				1,00	2 170,7	2169,67	1,00	1,00	0,042

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц	17	17	0	1,0					
Количество приобретенных памятных подарков для вручения участникам мероприятия, шт.	3170	3170	0	1,0					
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом				1,00	283,86	283,86	1,00	1,00	0,005
3.1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, ед.	9	9	0	1,0					
4. Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики				1,00	240,0	239,3	1,00	1,00	0,005
Количество проведенных фестивалей и праздников для молодежи, единиц	4	4	0	1,0					
Количество мероприятий патриотической направленности, ед.	1	1	0	1,0					
Количество приобретенных памятных подарков для вручения участникам мероприятия, шт.	130	130	0	1,0					
5. Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района				1,02	31 212,0	29721,2	0,95	1,07	0,572
5.1. Количество проектов правовых актов, ед.	243	243	0	1,00					
5.2. Количество обращений граждан, ед.	1217	1217	0	1,00					
5.3. Количество конкурсных процедур, единиц	56	56	0	1,00					
5.4. Отношение конкурсных процедур к общему числу закупок, %	39	39	0	1,00					
5.5 Отношение закупок у субъектов малого предпринимательства к общему числу закупок по конкурсной процедуре, %	48	53,343	5,3432	1,11					
ВСЕГО по программе					56274,6	51970,9	0,92		1,000
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп)								1,10	

Юрисконсульт отдела муниципальных закупок и финансов

Н.В. Петрова