



АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.2015

№ 129

О внесении изменений в распоряжение администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 26.03.2015 № 40

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 10.06.2014 № 703-ЗО «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом Тракторозаводского района города Челябинска:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 26.03.2015 № 40 «Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы», изложив программу в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации района от 23.06.2015 № 83 «О внесении изменений в распоряжение администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 26.03.2015 № 40».

3. Отделу экономики и финансов администрации района обеспечить исполнение Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района Свертилову Н.Н.

Временно исполняющий полномочия
главы Тракторозаводского района



Е.В. Крехтунов

О.В. Журавлева
775 04 54

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств местного бюджета)

Тракторозаводский район города Челябинска
(администрация Тракторозаводского района города Челябинска)

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение администрации Тракторозаводского района города Челябинска «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015–2017 годы» от «26» марта 2015 года № 40.

Наименование муниципальной программы

«Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015–2017 годы» (далее – Программа).

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- 1) обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района, повышение комфортных условий проживания для населения района;
- 2) обеспечение культурного досуга населения района и расширение возможностей для формирования гармонично развитой личности;
- 3) расширение возможностей для приобщения населения района к массовому спорту и становления физической культуры;
- 4) расширение возможностей для содействия духовного развития личности и воспитания подрастающего поколения;
- 5) повышение эффективности деятельности органов исполнительно-распорядительной власти и развитие самоуправления на территории района.
- 6) повышение эффективности и прозрачности закупочной деятельности органов исполнительно-распорядительной власти.

Задачи Программы:

- 1) организация благоустройства и озеленения территории района, поддержание территории района в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии;
- 2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района;
- 3) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований с различными возрастными группами населения;

В.В. С.

- 4) поддержка талантливой молодежи: организация и проведение мероприятий для творческой молодежи; организация культурно-массовых мероприятий для молодежи; мероприятий по формированию здорового образа жизни; мероприятий гражданско-патриотической направленности;
- 5) организация приема населения и проведение работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан в соответствии с действующим законодательством;
- 6) организация работы по обеспечению эффективности и прозрачности закупочной деятельности органов исполнительно-распорядительной власти.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

I. Раздел. Благоустройство

- 1) зимнее и летнее содержание дорог в районе / площадь улично-дорожной сети на территории района, подлежащая санитарной очистке;
- 2) устройство и содержание цветников в районе / площадь цветников на территории района, подлежащих устройству и содержанию;
- 3) благоустройство внутриквартальных проездов в районе / площадь внутриквартальных проездов, подлежащих благоустройству;
- 4) омолаживающая обрезка деревьев / количество деревьев, подлежащих обрезке;
- 5) ликвидация несанкционированных свалок мусора в районе / количество мусора, подлежащего уборке, вывозу и размещению.

II. Раздел. Культура

- 6) организация и проведение культурно-массовых мероприятий / количество проведенных культурно-массовых мероприятий.

III. Раздел. Спорт

- 7) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий / количество проведенных спортивно-массовых мероприятий.

IV. Раздел. Молодежь

- 8) организация и проведение мероприятий для молодежи / количество проведенных молодежных мероприятий.

V. Раздел. Патриотическое воспитание

- 9) организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи / количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

VI. Раздел. Исполнительно-распорядительные полномочия

- 10) осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района / количество проектов правовых актов, количество обращений граждан;
- 11) обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности органов исполнительно-распорядительной власти путем достижения целевых индикативных показателей / площадь благоустроенной территории района, количество проведенных мероприятий, количество конкурсных процедур.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация благоустройства и озеленения территории района.
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района.
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
4. Организация и проведение мероприятий для молодежи района.
5. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
6. Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района.

Сроки реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется в течение 2015–2017 годов.

Объемы и источники финансирования

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 137 536,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 63 116,5 тыс. рублей;

2016 год – 37 610,3 тыс. рублей;

2017 год – 36 810,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Тракторозаводского внутригородского района на соответствующий год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень и качество жизни населения района, обеспечить рост доверия населения к органам местного самоуправления.

II. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы

Администрация Тракторозаводского района города Челябинска является территориальным органом местного самоуправления в Челябинском городском округе, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории внутригородского района, и является главным распорядителем средств местного бюджета.

Основным направлением деятельности администрации района, как главного распорядителя бюджетных средств, является удовлетворение потребностей населения в социально значимых услугах и работах, а также эффективное и результативное решение отдельных переданных государственных полномочий.

Настоящая Программа разработана в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Челябинской области от 10.06.2014 № 703-ЗО «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе»;
- Уставом Тракторозаводского района города Челябинска.

Тракторозаводский район города Челябинска основан 10 января 1937 года. Площадь района составляет 64,6 квадратных километров. Район расположен в северо-восточной части города Челябинска, граничит с Ленинским, Советским, Центральным, Калининским и Металлургическим районами города. Средняя численность населения района составляет на конец 2014 года по статистическим данным 175,8 тыс. человек.

Доминирующее положение в экономике района занимают промышленность и торговля. Реальный сектор экономики района представлен такими промышленными предприятиями как ЗАО «Конар», ЗАО «Челябинский компрессорный завод», ОАО «Челябинский автомеханический завод», ОАО ИПП «Челябтехстром», ЗАО «ЭМИС», ЗАО «Челябторгтехника», ОАО «Челябэнергоремонт», ООО «ЧТЗ-Уралтрак» ООО «Уралтеплоизоляция», АО «Тепличное хозяйство», ООО Агрокомплекс «Чурилово» и другими организациями. На территории района расположен ряд предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечивающих жизнедеятельность предприятий и населения: ОАО «Фортум», Челябинская ТЭЦ-2-СП и ТЭЦ-3-СП филиалы «Энергосистемы «Урал» ОАО «Фортум».

Во всех сферах жизнедеятельности района происходят качественные перемены, становятся более комфортными и удобными условия для жизни, работы и отдыха. Район располагает сетью досуговых учреждений, которые предоставляют возможность для отдыха, организации досуга различных слоёв населения: негосударственное учреждение Дворец культуры ООО «ЧТЗ-Уралтрак», Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак», МАУ «Сад Победы», ставшее в последнее время излюбленным

местом отдыха жителей района и города, торгово-развлекательный комплекс «Горки» и другие.

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. В Тракторозаводском районе проживает около 50 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. На территории района располагается 3 высших учебных заведения и 5 учреждений среднего профессионального образования. В районе уделяется большое внимание поддержке молодежных инициатив, проблемам досуга и занятости молодежи.

Немаловажное значение имеет развитие физической культуры и спорта. В настоящее время в районе действуют 204 спортивных сооружения, 3 дворца спорта, 40 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, спортивная школа по боксу «Алмаз», построен новый стадион для спортивной школы по футболу «Форвард».

В рамках функций и полномочий администрации района для повышения качества жизни населения района можно выделить следующие задачи, решение которых необходимо осуществить путем реализации настоящей Программы:

1) обеспечение населения района качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние;

2) создание организационных условий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров, формирования ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусства, а также для самореализации жителей района;

3) формирование навыков здорового образа жизни населения путем проведения спортивно-массовой работы среди населения района и учащейся молодежи, развития и расширения материально-технической базы спортивных сооружений;

4) полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности работников администрации района с использованием современных технологий в целях повышения качества выполнения ими своих полномочий.

Применение программно-целевого метода для реализации функций и полномочий администрацией района обусловлено:

- необходимостью решения одновременно комплекса задач;
- ограниченностью источников и объемов финансирования;
- необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств;
- обеспечением эффективности и прозрачности проведения закупочной деятельности.

III. Основные цели и задачи муниципальной программы

Структура целей и задач администрации района, как главного распорядителя бюджетных средств, отражает выполнение основных расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения по выполнению собственных и отдельных переданных государственных полномочий и реализацией планов социально-экономического развития района.

Основной и стратегической целью реализации Программы является повышение уровня и качества жизни населения района.

К задачам Программы относятся:

- 1) организация благоустройства и озеленения территории района, поддержание территории района в надлежащем санитарном состоянии;
- 2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района;
- 3) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований с различными возрастными группами населения;
- 4) поддержка талантливой молодежи: организация и проведение мероприятий для творческой молодежи; организация культурно-массовых мероприятий для молодежи; мероприятий гражданско-патриотической направленности, мероприятий по формированию здорового образа жизни;
- 5) организация приема населения и проведение работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан в соответствии с действующим законодательством;
- 6) организация работы по обеспечению эффективности и прозрачности в закупочной деятельности органов исполнительно-распорядительной власти.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Эффективное исполнение мероприятий Программы предполагает достижение целевых индикативных показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование программного мероприятия /показателя	Натуральные показатели		
		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1. Организация благоустройства и озеленения территории района:				
1.1.	Площадь улично-дорожной сети территории района, подлежащая санитарной очистке, кв. м	408860	408860	408860

1.2.	Площадь цветников на территории района, подлежащих устройству и содержанию, кв. м	366	366	366
1.3.	Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих благоустройству, кв. м	41717	-	-
1.4.	Количество деревьев, подлежащих обрезке, шт.	599	-	-
1.5.	Количество мусора, подлежащего уборке, вывозу и размещению, куб. м	7300	-	-
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района:				
2.1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц	9	10	10
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом:				
3.1.	Количество проведенных спортивно-массовых, единиц	7	9	9
4. Организация и проведение мероприятий для молодежи района:				
4.1.	Количество проведенных мероприятий для молодежи, единиц	3	4	4
5. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи:				
5.1.	Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, единиц	1	1	1
6. Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района:				
6.1.	Количество проектов правовых актов, единиц	200	300	300
6.2.	Количество обращений граждан, единиц	1000	1200	1200
6.3.	Количество конкурсных процедур	20	22	22

V. План мероприятий муниципальной программы

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

VI. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2015–2017 годов.

VII. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация мероприятий Программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать:

- повышению уровня и качества жизни населения района;
- формированию организационных и финансовых условий для решения локальных проблем района;
- улучшению санитарного состояния территории района;
- удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации;
- формированию организационных и финансовых условий для решения локальных проблем района;
- упорядочению процесса расходования бюджетных ассигнований;
- повышению эффективности и прозрачности закупочной деятельности органов исполнительно-распорядительной власти.

Финансирование настоящей Программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

При планировании расходов использовалось Положение о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований муниципального образования «город Челябинск» на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, утвержденное приказом Комитета финансов города Челябинска от 08.08.2014 № 168. Методика индексации – основной критерий расчета бюджетных ассигнований.

Под методом индексации расчета бюджетных ассигнований понимается расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации на уровень инфляции объема бюджетных ассигнований текущего финансового года. Основной задачей бюджетной политики по расходам на 2015 год и на период 2016-2017 годов, является приведение расходной части бюджета в соответствие с реальными возможностями местного бюджета.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2015–2017 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.

Источник финансирования	Всего	Объем финансирования по годам, тыс. рублей		
		2015 год	2016 год	2017 год
Бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска	137 536,9	63 116,5	37 610,3	36 810,1

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из объёма поступлений доходов в бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

VIII. Описание системы оценки вклада муниципальной программы в достижение соответствующей стратегической цели

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие и исполнение муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цель, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития внутригородского района.

Программный подход обеспечивает решение одновременно комплекса задач:

- повышению качества жизни населения района путем благоустройства и озеленения района;
- содействие увеличению продолжительности жизни населения района посредством создания условий для занятия физической культурой и спортом;
- повышение общекультурного уровня населения района, престижа и социальной значимости сферы культуры и искусства;
- создание условий для формирования здорового образа жизни и поддержки талантливой молодежи, организации досуга и занятости молодежи;
- повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность расходования бюджетных средств в соответствии с утверждёнными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации Программы даёт возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами исполнения программных показателей, степенью достижения цели Программы, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие района.

IX. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

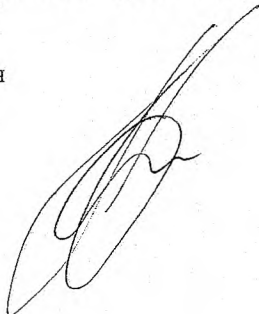
Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением целей Программы на основе целевых индикативных показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, за ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию настоящей Программы.

Общее и текущее управление реализацией данной Программы осуществляет отдел экономики и финансов администрации Тракторозаводского района, который в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции:

- 1) разрабатывает и предоставляет на утверждение соответствующими органами и должностными лицами проекты правовых актов, необходимых для реализации Программы;
- 2) обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;
- 3) проводит оценку эффективности реализации Программы и целевого использования бюджетных средств;
- 4) осуществляет текущий контроль за реализацией мероприятий Программы;
- 5) подготавливает предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, уточняет целевые индикаторы и показатели Программы, затраты на их выполнение в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска в установленном порядке.

Временно исполняющий полномочия
главы Тракторозаводского района



Е.В. Крехтунов

IX. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением целей Программы на основе целевых индикативных показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, за ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию настоящей Программы.

Общее и текущее управление реализацией данной Программы осуществляет отдел экономики и финансов администрации Тракторозаводского района, который в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и предоставляет на утверждение соответствующими органами и должностными лицами проекты правовых актов, необходимых для реализации Программы;

2) обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;

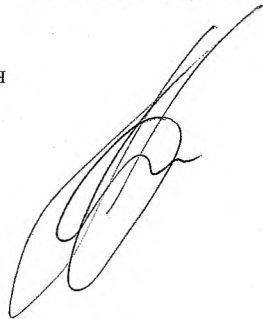
3) проводит оценку эффективности реализации Программы и целевого использования бюджетных средств;

4) осуществляет текущий контроль за реализацией мероприятий Программы;

5) подготавливает предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, уточняет целевые индикаторы и показатели Программы, затраты на их выполнение в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска в установленном порядке.

Временно исполняющий полномочия
главы Тракторозаводского района



Е.В. Крехтунов


Приложение
к муниципальной программе
«Развитие Тракторозаводского района
города Челябинска на 2015 - 2017 годы»

План
мероприятий муниципальной программы
«Развитие Тракторозаводского района города Челябинска
на 2015 - 2017 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 Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска	Внебюджетные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	2015	36 941,5	36 941,5	-	762	0503.6200200.244	225
		2016	7 149,1	7 149,1	-			
		2017	6 138,4	6 138,4	-			
2.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развлечений для различных групп населения района	2015	441,3	441,3	-	762	0801.4400100.244	226
		2016	664,3	664,3	-			
		2017	664,3	664,3	-			
3.	Привлечение населения района к	2015	261,7	261,7	-	762	1102.5129700.244	226
		2016	333,1	333,1	-			

	регулярным занятиям физической культурой и спортом	2017	333,1	333,1	-			
4.	Организация и проведение мероприятий для молодежи района	2015	106,8	106,8	-	762	0707.4310100.244	226
		2016	150,2	150,2	-			
		2017	150,2	150,2	-			
5.	Гражданско-патриотическое воспитание молодежи	2015	49,4	49,4	-	762	0707.4310100.244	226
		2016	49,4	49,4	-			
		2017	49,4	49,4	-			
6.	Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района	2015	25 315,8	25 315,8	-	762	0104.0020400.121 0104.0020400.122 0104.0020400.242 0104.0020400.244 0104.0020400.851 0104.0020400.852 0113.0920300.244	211, 212, 213, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2016	29 264,2	29 264,2	-			
		2017	29 474,7	29 474,7	-			
	Всего по Программе	2015	63 116,5	63 116,5	-	762		
		2016	37 610,3	37 610,3	-			
		2017	36 810,1	36 810,1	-			

Временно исполняющий полномочия
главы Тракторозаводского района



Е.В. Крехтунов