

Решение Собрания депутатов Агаповского муниципального района

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Показатели социально-экономического развития Агаповского муниципального района

Основные направления бюджетной политики Агаповского муниципального района на 2017 -2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель:** |  |
|  |  |
| |  | | --- | |  | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Задачи:** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Основные параметры бюджета Агаповского муниципального района на 2017 -2019 годы

тыс. рублей

Доходы бюджета Агаповского муниципального района на 2017 -2019 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поступление областных и федеральных средств | | | |
|  |  |  | **(тыс.рублей)** |
| Наименование поступлений | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Дотации бюджетам муниципальных районов | 59 361,18 | - | - |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов | 276 460,07 | 7 273,60 | 7 273,60 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов | 584 528,52 | 566 769,00 | 569 257,00 |
| ИТОГО: | 920 349,77 | 574 042,60 | 576 530,60 |

|  |
| --- |
| Налоговые и неналоговые доходы |
| тыс.рублей |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 342 020,57 | 319 357,25 | 340 351,11 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 235 900,21 | 231 097,76 | 246 872,22 |
| Налог на доходы физических лиц | 235 900, 21 | 231 097,76 | 246 872,22 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 555,33 | 13 341,95 | 15 019,21 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 14 440,83 | 10 896,9 | 11 264,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8 406,77 | 5 162,90 | 5 369,50 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 217,47 | 3 278,00 | 3 334,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 630,04 | 2 396,00 | 2 501,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 186,55 | 60,00 | 60,00 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 165,28 | 2 583,00 | 2 599,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 786,73 | 7 046,00 | 7 186,00 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 15,58 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 42 829,53 | 25 219,00 | 27 222,00 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3 248,39 | 8 415,00 | 8 752,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 16 335,35 | 18 027,04 | 18 705,58 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 044,51 | 1 321,6 | 1 321,6 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 698,84 | 1 409,00 | 1 409,00 |
|  |  |  |  |

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Агаповского муниципального района

## Распределение расходов бюджета Агаповского муниципального района по муниципальным программам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. рублей | |
| **№** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в Агаповском муниципальном районе на период 2017-2019г." | 9385,31 | 6352,90 | 6352,90 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района" на 2017-2019 годы | 562795,76 | 479924,48 | 495316,84 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе" | 9768,94 | 3208,03 | 3377,81 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы и на период до 2030 года" | 83339,73 | 64930,21 | 65191,81 |
| 5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Агаповского муниципального района на 2017-2019годы" | 266417,81 | 251538,00 | 256879,96 |
| 6 | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района" | 266,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Безопасность на территории Агаповского муниципального района" | 2362,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Муниципальная программа "Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы" | 33333,76 | 20304,34 | 20398,61 |
| 9 | Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского муниципального района на 2017-2019 годы" | 146337,89 | 13441,95 | 15119,21 |
| 10 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Агаповском муниципальном районе" | 43242,47 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Агаповского муниципального района" | 2278,11 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Агаповского муниципального района" | 7914,10 | 6619,00 | 6619,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы" | 4427,30 | 2882,49 | 2908,54 |
| 14 | Муниципальная программа "Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района" | 3050,30 | 2326,49 | 2326,49 |
| 15 | Муниципальная программа "Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе" | 1772,56 | 1485,73 | 1485,73 |
| 16 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района" | 82689,07 | 32785,71 | 32353,08 |
| 17 | Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района на 2017-2019 годы" | 7940,18 | 4828,52 | 4839,63 |
| 18 | Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению Агаповского муниципального района" | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Непрограммные направления деятельности** | **24258,03** | **2771,70** | **3711,70** |

Распределение расходов бюджета Агаповского муниципального района по функциональной структуре

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **ВСЕГО:** | **1291609,54** | **893399,55** | **916881,31** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **80994,07** | **37484,39** | **36584,14** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1474,84 | 1350,30 | 1350,30 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3050,30 | 2326,49 | 2326,49 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 28609,58 | 16956,44 | 17050,71 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16238,76 | 10396,44 | 10450,81 |
| Другие общегосударственные вопросы | 31620,59 | 6454,72 | 5405,83 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **1511,90** | **1511,90** | **1511,90** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1511,90 | 1511,90 | 1511,90 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **6544,59** | **1641,70** | **1641,70** |
| Органы юстиции | 3619,20 | 1641,70 | 1641,70 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1110,44 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 1117,55 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 697,40 | 0,00 | 0,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **126671,25** | **16662,54** | **18365,85** |
| Общеэкономические вопросы | 396,80 | 338,80 | 338,80 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 4526,60 | 2981,79 | 3007,84 |
| Транспорт | 874,30 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 119658,87 | 13341,95 | 15019,21 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1214,68 | 0,00 | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **62178,84** | **0,00** | **0,00** |
| Жилищное хозяйство | 2916,79 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальное хозяйство | 20861,76 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 15895,24 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 22505,05 | 0,00 | 0,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **574988,59** | **486629,75** | **502078,07** |
| Дошкольное образование | 158084,65 | 141808,40 | 148626,24 |
| Общее образование | 348765,65 | 293571,18 | 301960,78 |
| Дополнительное образование детей | 37348,50 | 32498,39 | 32616,46 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 2641,48 | 415,83 | 493,04 |
| Другие вопросы в области образования | 28148,31 | 18335,95 | 18381,55 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **63040,34** | **48552,84** | **48758,48** |
| Культура | 48761,48 | 36696,66 | 36927,59 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14278,86 | 11856,18 | 11830,89 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 10161,78 | 6352,90 | 6352,90 |
| Стационарная медицинская помощь | 10161,78 | 6352,90 | 6352,90 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **287729,11** | **267480,50** | **272822,46** |
| Социальное обслуживание населения | 24705,09 | 21943,50 | 22054,70 |
| Социальное обеспечение населения | 147519,55 | 137117,59 | 141829,25 |
| Охрана семьи и детства | 94214,54 | 89327,60 | 89846,70 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 21289,93 | 19091,81 | 19091,81 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **9566,21** | **3208,03** | **5377,81** |
| Физическая культура | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Массовый спорт | 8606,43 | 2395,03 | 2564,81 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 959,78 | 813,00 | 813,00 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ** | **68222,86** | **23875,00** | **23388,00** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 29235,00 | 23875,00 | 23388,00 |
| Иные дотации | 38987,86 | 0,00 | 0,00 |

Распределение расходов бюджета Агаповского муниципального района по видам расходов классификации расходов бюджетов

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Всего:** | **1291609,54** | **893399,55** | **916881,31** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 514688,36 | 504847,88 | 504847,88 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 222533,38 | 96861,03 | 111778,52 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 199545,09 | 187819,26 | 191889,70 |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 106334,17 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 145223,61 | 39924,92 | 41387,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 75256,15 | 63946,46 | 64978,21 |
| Иные бюджетные ассигнования | 28028,78 | 0,00 | 2000,00 |

Структура расходов бюджета Агаповского муниципального района в 2017 году

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Агаповском муниципальном районе на период 2017-2019г.»

[](https://ru.123rf.com/photo_18988860_доктор-медицины-руку-работаем-с-современным-интерфейсом-компьютера-как-медицинское-понятие.html?term=health+care&vti=nud26bi3y30crd14e5-1-9)

**Объем финансирования (тыс. рублей)**

**Цель:** Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Агаповского муниципального района Челябинской области

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2017 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в Агаповском муниципальном районе на период 2017-2019г."** | **9385,31** | **6352,90** | **6352,90** |
| **Финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ)** | **7249,01** | **6352,90** | **6352,90** |
| Приобретение иммуноглобулина для экстренной профилактики клещевого энцефалита | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилактика туберкулеза | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 6949,01 | 6352,90 | 6352,90 |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели** | **2136,30** | **0,00** | **0,00** |
| Приобретение аппарата для УВЧ-терапии с апликатором вихревых токов | 86,30 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение стоматологического оборудования | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района на 2017-2019 годы»

[](https://st2.depositphotos.com/1017986/6014/i/950/depositphotos_60142501-stock-photo-group-of-school-kids-writing.jpg)

**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2017 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района" на 2017-2019 годы** | **562795,76** | **479924,48** | **495316,84** |
| **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы"** | **164626,88** | **147959,90** | **154777,74** |
| Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | 835,30 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 76250,30 | 86339,40 | 86339,40 |
| Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 1040,00 | 800,00 | 800,00 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | 4797,30 | 5351,50 | 5351,50 |
| Организации дошкольного образования (Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений) | 80500,45 | 55469,00 | 62286,84 |
| Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы | 1203,53 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Развитие общего образования в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы"** | **357785,99** | **297899,78** | **306183,46** |
| Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 4960,60 | 3172,00 | 3172,00 |
| Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 36,20 | 1156,60 | 1156,60 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 208212,80 | 200498,70 | 200498,70 |
| Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2154,39 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 6310,17 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 359,60 | 0,00 | 0,00 |
| Общеобразовательные организации (Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений) | 130355,90 | 93072,48 | 101356,16 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 99,37 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 3971,18 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 783,17 | 0,00 | 0,00 |
| Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы | 532,62 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы"** | **16930,34** | **16121,02** | **16289,05** |
| Организации дополнительного образования (Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 2608,06 | 1572,70 | 1604,75 |
| Организации дополнительного образования (Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений) | 14322,28 | 14548,32 | 14684,30 |
| **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время и занятости несовершеннолетних граждан на 2017-2019 годы"** | **2196,17** | **415,83** | **493,04** |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 400,04 | 0,00 | 0,00 |
| Оздоровление детей | 1796,13 | 415,83 | 493,04 |
| **Подпрограмма "Прочие вопросы в области образования в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы"** | **21256,37** | **17527,95** | **17573,55** |
| Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 348,60 | 348,60 | 348,60 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 2526,86 | 2201,55 | 2201,55 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 18380,91 | 14977,80 | 15023,40 |

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** 1.Увеличение численности населения Агаповского муниципального района систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2.Повышение конкурентоспособности спортсменов на областной, российской спортивной арене;

3.Обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения Агаповского муниципального района.

4. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финанирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе"** | **9768,94** | **3208,03** | **3377,81** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Агаповском муниципальном районе"** | **9491,21** | **3208,03** | **3377,81** |
| Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 2189,53 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 959,78 | 813,00 | 813,00 |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) (Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений) | 6341,90 | 2395,03 | 2564,81 |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском муниципального районе"** | **277,73** | **0,00** | **0,00** |
| Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | 247,73 | 0,00 | 0,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе на 2017- 2019 годы и плановый период до 2030 года»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



Цели: Сохранение и развитие культурно-досуговой, организационно-методической, музейной и библиотечной деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального управления культуры Администрации Агаповского муниципального района (далее МУК);

- обеспечение деятельности и создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг;

- содержание объектов недвижимого имущества;

- защита работников и объектов культуры от чрезвычайных ситуаций.

- обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры всех типов   
- улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры подведомственных МУК.

- укрепление материально – технической базы учреждений культуры и их модернизация, находящихся в ведении МУК и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Агаповском муниципальном районе.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы и на период до 2030 года"** | **83339,73** | **64930,21** | **65191,81** |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 597,85 | 500,24 | 500,24 |
| Организации дополнительного образования | 20338,16 | 16377,37 | 16433,33 |
| Учреждения культуры | 19969,50 | 14147,54 | 14365,23 |
| Музеи и постоянные выставки | 1685,68 | 1571,00 | 1580,00 |
| Библиотеки | 24143,06 | 20978,12 | 20982,36 |
| Учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 16605,49 | 11355,94 | 11330,65 |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Агаповского муниципального района на 2017-2019 годы»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения, создание доступной среды для жизнедеятельности инвалидов

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Агаповского муниципального района на 2017-2019годы"** | **266417,81** | **251538,00** | **256879,96** |
| Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований | 6732,60 | 6273,60 | 6273,60 |
| Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области" | 16554,20 | 15137,20 | 15137,20 |
| Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" | 1688,40 | 1585,40 | 1585,40 |
| Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" | 13106,88 | 11834,50 | 11834,50 |
| Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий граждан в Челябинской области" | 19,20 | 40,30 | 42,00 |
| Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий граждан в Челябинской области" | 4,30 | 12,90 | 12,90 |
| Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области " О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области" | 121,20 | 684,70 | 684,70 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" | 4351,20 | 4620,00 | 4620,00 |
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области "О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет" | 3379,90 | 3620,10 | 3620,10 |
| Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области "О пособии на ребенка" | 17631,60 | 17917,80 | 17917,80 |
| Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области "Об областном единовременном пособии при рождении ребенка" | 1424,20 | 1564,20 | 1564,20 |
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантий приемной семье" | 25305,20 | 26141,10 | 26317,80 |
| Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семье в Челябинской области" | 4724,40 | 3844,70 | 3844,70 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1864,60 | 1735,00 | 1735,00 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 22786,50 | 20441,80 | 20702,20 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 267,20 | 237,20 | 237,20 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 1441,50 | 1205,60 | 1205,60 |
| Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 18268,10 | 17664,50 | 17661,00 |
| Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 25425,60 | 25139,80 | 25103,30 |
| Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 44737,40 | 40917,93 | 42007,32 |
| Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» | 547,50 | 405,50 | 405,50 |
| Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны" | 276,60 | 129,60 | 129,60 |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 994,53 | 928,71 | 928,71 |
| Реализация мер социальной поддержки | 105,40 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия, направленные на социальную поддержку старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан | 20,90 | 0,00 | 0,00 |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 3570,27 | 0,00 | 2854,07 |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 25764,84 | 22296,20 | 22638,60 |
| Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан | 24705,09 | 21943,50 | 22054,70 |

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - создание максимально-комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Агаповском муниципальном районе;

- защита здоровья работника и обеспечение охраны труда путем внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте в организациях Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района"** | **266,21** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Агаповском муниципальном районе"** | **196,21** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 196,21 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Агаповском муниципальном районе"** | **70,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Безопасность на территории Агаповского муниципального района»

**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Безопасность на территории Агаповского муниципального района"** | **2362,01** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района"** | **376,57** | **0,00** | **0,00** |
| Создание системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Агаповского муниципального района | 310,57 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территориях сельских поселений Агаповского муниципального района | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Агаповского муниципального района"** | **1985,45** | **0,00** | **0,00** |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Агаповского муниципального района | 637,23 | 0,00 | 0,00 |
| Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Агаповском муниципальном районе | 108,23 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Агаповском муниципальном районе | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилактика терроризма в Агаповском муниципальном районе | 100,45 | 0,00 | 0,00 |
| Профилактика преступлений и правонарушений в Агаповском муниципальном районе | 728,01 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения в сельских поселениях Агаповского муниципального района | 272,28 | 0,00 | 0,00 |
| Профилактика преступлений и правонарушений в сельских поселениях Агаповского муниципального района | 111,25 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Агаповском муниципальном районе;

- обеспечение эффективного функционирования

администрации района как территориального органа администрации района при решении вопросов местного значения

-осуществление отдельных переданных полномочий

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы"** | **33333,76** | **20304,34** | **20398,61** |
| **Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Агаповском муниципальном районе"** | **11,22** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия направленные на развитие муниципальной службы | 11,22 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации Агаповского муниципального района"** | **33322,54** | **20304,34** | **20398,61** |
| Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда | 338,80 | 338,80 | 338,80 |
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 3619,20 | 1641,70 | 1641,70 |
| Глава муниципального образования | 1474,84 | 1350,30 | 1350,30 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 27872,60 | 16956,44 | 17050,71 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов) | 6115,91 | 0,00 | 0,00 |
| Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями за счет средств областного бюджета (субсидия) | 4697,79 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 161,12 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского муниципального района на 2017-2019 годы»

**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:**

Реализация целенаправленной градостроительной политики по формирова­нию комфортной и безопасной среды для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования

Обеспечение комфортного и безопасного условия проживания граждан, устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; Модернизация коммунальной инфраструктуры; Приведение в соответствие системы

коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства

Качественное развитие эффективной сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями пользователей автомобильными дорогами, темпами социально-экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки

Повышение качества жизни населения Агаповского района Челябинской области в результате развития материально- технической базы района создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

улучшение качества и обеспечение доступности медицинского, образовательного, культурно - досугового и спортивного обслуживания населения Агаповского района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского муниципального района на 2017-2019 годы"** | **146337,89** | **13441,95** | **15119,21** |
| **Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Агаповском муниципальном районе"** | **1137,47** | **100,00** | **100,00** |
| Проведение землеустроительных работ | 419,00 | 100,00 | 100,00 |
| Разработка градостроительных документов Агаповского муниципального района | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка градостроительных документов в сельских поселениях Агаповского муниципального района | 498,47 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Агаповского муниципального района"** | **17737,47** | **0,00** | **0,00** |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, вывоз мусора и ритуальные услуги Агаповского муниципального района на период 2015-2017 годов | 4717,90 | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование скважины для бассейна, канализационно-насосная станция | 505,91 | 0,00 | 0,00 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, вывоз мусора и ритуальные услуги Агаповского муниципального района на период 2015-2017 годов | 12513,66 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"** | **121818,30** | **13341,95** | **15019,21** |
| Приобретение автотранспортных средств | 2431,71 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления | 208,59 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 100825,47 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18352,54 | 13341,95 | 15019,21 |
| **Подпрограмма "Капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты соцкультсферы Агаповского муниципального района"** | **5644,66** | **0,00** | **0,00** |
| Ремонт в здании Администрации Агаповского муниципального района | 1205,98 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонты учреждений здравоохранения | 706,47 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонты учреждений образования | 2614,67 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт в помещении пожарного депо п. Буранный | 1117,55 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Агаповском муниципальном районе»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:**

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Агаповском муниципальном районе"** | **43242,47** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"** | **1764,00** | **0,00** | **0,00** |
| Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (иные выплаты населению) | 666,79 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление молодым семьям- участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса | 1097,21 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"** | **29217,77** | **0,00** | **0,00** |
| Строительство газопроводов и газовых сетей | 17750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, центральные тепловые пункты, в том числе проектно - изыскательские работы | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектно - сметной документации | 496,15 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 3661,58 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка коммунального хозяйства | 310,04 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Агаповского муниципального района"** | **12260,70** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | 11460,70 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:**

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Агаповского муниципального района"** | **2278,11** | **0,00** | **0,00** |
| Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках основного мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках основного мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств областного бюджета | 781,97 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 996,13 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Агаповского муниципального района.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Агаповского муниципального района"** | **7914,10** | **6619,00** | **6619,00** |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Агаповского муниципального района (Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг) (выполнение работ) | 7914,10 | 6619,00 | 6619,00 |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования агропромышленного комплекса Агаповского муниципального района, удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и создание благоприятных условий жизнедеятельности жителей сельской местности в районе.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы"** | **4427,30** | **2882,49** | **2908,54** |
| Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 3844,67 | 2882,49 | 2908,54 |

Муниципальная программа «Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района»

****

**Цель:** Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий Собрания депутатов Агаповского муниципального района

**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района"** | **3050,30** | **2326,49** | **2326,49** |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 2012,78 | 1347,70 | 1347,70 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 1037,52 | 978,79 | 978,79 |

Муниципальная программа «Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий Контрольно-счетной палаты Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе"** | **1772,556** | **1485,730** | **1485,730** |
| Расходы по содержанию муниципального финансового контроля | 1072,766 | 825,550 | 825,550 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 699,790 | 660,180 | 660,180 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Агаповского муниципального района, повышение качества управления муниципальными финансами.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района"** | **82689,07** | **32785,71** | **32353,08** |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 14466,21 | 8910,71 | 8965,08 |
| Дотации бюджетам сельских поселений | 68222,86 | 23875,00 | 23388,00 |

Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района на 2017 -2019 годы»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |
| **Направления финансирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района на 2017-2019 годы"** | **7940,18** | **4828,52** | **4839,63** |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 7940,18 | 4828,52 | 4839,63 |

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** 1.Создание условий для оказания медицинской помощи населению;

2. привлечение и развитие кадрового потенциала в здравоохранении Агаповского муниципального района;

3. Повышение качества доступности услуг учреждений здравоохранения, предоставляемых населению района;

4. Содействие в создании условий для ремонта и строительства объектов здравоохранения в Агаповском муниципальном районе

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |
| **Направления финанирования** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению Агаповского муниципального района"** | **30,00** | **0,00** | **0,00** |
| Оказание содействия молодым специалистам, приступившим к работе в Агаповском муниципальном районе при заключении договора на срок не менее пяти лет | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

Глоссарий

# А

администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено Бюджетным Кодексом;

администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным Кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета;

# Б

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах;

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;

бюджетные полномочия - установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса;

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества;

бюджетный процесс – регламентированная законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

# В

ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;

# Г

государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;

государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);

государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом;

главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом;

# Д

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

# Е

единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;

# К

казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы;

# Л

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде);

# М

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

# О

обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;

# П

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся в государственных или муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом;

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

# Р

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета;

распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;

(в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=84389F1066633C64010B413C9B1476A9BB7B8A267D2FF9688249844FD88D924A36191AB18546ED81R4ZBI) от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

# С

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

# Т

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

# Ф

финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований);

О бюджете

