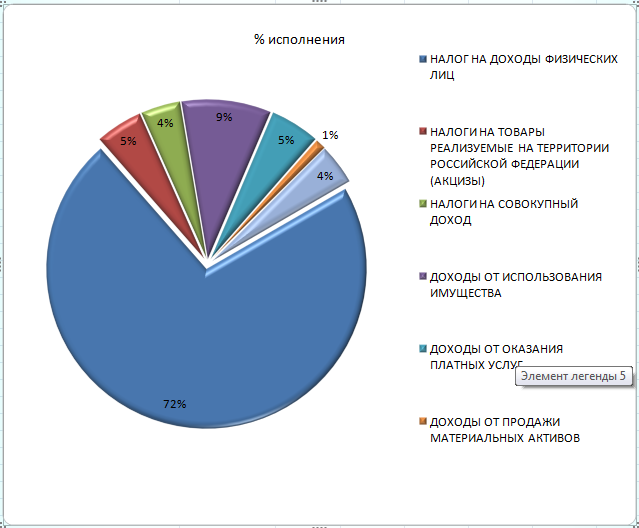


К проекту решения Собрания депутатов Агаповского муниципального района об исполнении бюджета Агаповского муниципального района за 2019 год



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы бюджета Агаповского муниципального района за 2019 года.** | | |
|  |  | тыс.рублей |
| Наименование показателей | План | Факт |
| ***Налоговые и неналоговые доходы*** | **374 671,54** | **386 282,05** |
| ***в т.ч. Налоговые доходы*** | **310 595,63** | **322 398,42** |
| ***НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ*** | 265 841,74 | 277 644,54 |
| ***НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ)РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты)*** | 18 621,27 | 18 621,27 |
| ***НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*** | 15459,57 | 15459,57 |
| ***НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ(налог на добычу полезных искомаемых)*** | 2 021,12 | 2 021,12 |
| ***ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*** | 8 636,98 | 8 636,98 |
| ***ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ*** | 14,94 | 14,94 |
| ***Неналоговые доходы*** | **64 075,92** | **63 883,63** |
| ***ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА*** | 34 893,21 | 34 893,21 |
| в том числе доходы от аренды земельных участков | 33 445,22 | 33 445,22 |
| доходы от аренды имущества | 1 447,99 | 1 447,99 |
| ***ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (плата за негативное воздействие на окружающ среду)*** | 3 794,65 | 3 794,65 |
| ***ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ*** | 19 480,62 | 19 480,62 |
| ***ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*** | 4 205,22 | 4 205,22 |
| в том числе доходы от реализации имущества | 2 185,38 | 2 185,38 |
| доходы от продажи земельных участков | 2 019,84 | 2 019,84 |
| ***ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ*** | 1 702,22 | 1 702,22 |
| ***ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | 0,00 | -192,29 |





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
| ***Муниципальные программы Агаповского муниципального района в 2019 году*** | | | | |
|  |  | | тыс. рублей | |
| **Наименование муниципальной программы** | **план** | | **исполнение** | |
| **ВСЕГО:** | **1 341 226,74** | | **1 320 294,69** | |
| Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в Агаповском муниципальном районе" | 10 487,88 | | 10 487,88 | |
| Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы | 643 083,69 | | 637 713,55 | |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе" | 17 106,62 | | 17 095,54 | |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе " на 2019-2021 годы | 90 789,84 | | 90 787,87 | |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы | 277 985,86 | | 276 206,15 | |
| Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы | 228,68 | | 228,68 | |
| Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетной секторе " | 23,00 | | 0,00 | |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе "на 2019-2021 годы | 28 261,03 | | 28 114,24 | |
| Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского муниципального района" | 70 120,81 | | 67 613,40 | |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Агаповском муниципальном районе" | 36 419,04 | | 34 962,35 | |
| Муниципальная программа "Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Агаповского муниципального района" | 10 026,21 | | 10 023,21 | |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы" | 5 536,32 | | 5 536,32 | |
| Муниципальная программа "Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы | 3 744,23 | | 3 742,42 | |
| Муниципальная программа "Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы | 1 894,93 | | 1 891,35 | |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы | 102 975,30 | | 102 956,33 | |
| Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы | 20 648,08 | | 11 105,58 | |
| Муниципальная программа "Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Агаповского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2021 годы | 323,84 | | 323,84 | |
| Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению Агаповского муниципального района" 2019-2021 годы | 87,00 | | 86,85 | |
| Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района" | 3 476,41 | | 3 476,41 | |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района " | 12 354,38 | | 12 353,76 | |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка противодействие преступности на территории Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы | 1 453,21 | | 1 453,21 | |
| Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Агаповского муниципального района на 2019-2021 годы | 707,79 | | 707,79 | |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Агаповском муниципальном районе" | 581,70 | | 581,70 | |
| Непрограммные направления деятельности | 2 910,89 | | 2 846,26 | |

\*Основные причины неисполнение расходов:

- заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;

- оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Агаповском муниципальном районе»

[](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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в Агаповском муниципальном районе"** | **10 487,88** | **10 487,88** |
| **Финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ)** | **10 487,88** | **10 487,88** |
| 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 | 10 487,88 | 10 487,88 |

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района» на 2019-2021 годы

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

**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** - создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области;

- создание в дошкольных образовательных организациях Агаповского муниципального района равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Агаповского муниципального района.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы** | **643 083,69** | **637 713,55** |
| Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 376,40 | 376,40 |
| **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы** | **193 190,90** | **191 308,17** |
| Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 571,23 | 571,23 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 81 038,50 | 81 038,50 |
| 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 | 3 227,60 | 3 227,60 |
| 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 | 813,32 | 813,32 |
| Организации дошкольного образования | 25 836,31 | 23 953,58 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 20 082,80 | 20 082,80 |
| 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) | 60 195,31 | 60 195,31 |
| Расходы на текущие ремонты в дошкольных образовательных учреждениях | 1 425,83 | 1 425,83 |
| **Подпрограмма "Развитие общего образования в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы** | **407 513,24** | **404 074,46** |
| Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 2 706,47 | 2 706,47 |
| Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 11,00 | 11,00 |
| 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 | 223 671,40 | 223 671,40 |
| 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 | 660,21 | 660,21 |
| Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 5 674,00 | 5 674,00 |
| 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 | 218,29 | 218,29 |
| Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 15,00 | 15,00 |
| Общеобразовательные организации | 87 748,33 | 84 309,55 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 20 974,12 | 20 974,12 |
| 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) | 62 090,31 | 62 090,31 |
| Расходы на текущие ремонты в образовательных учреждениях | 3 480,32 | 3 480,32 |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 263,79 | 263,79 |
| **Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей в Агаповском муниципальном районе " на 2019-2021 годы** | **12 736,06** | **12 734,34** |
| Организации дополнительного образования | 2 741,37 | 2 741,37 |
| Организации дополнительного образования | 7 122,99 | 7 121,27 |
| 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) | 2 871,70 | 2 871,70 |
| **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время и занятости несовершеннолетних граждан" на 2019-2021 годы** | **5 111,79** | **5 111,79** |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 5 111,79 | 5 111,79 |
| **Подпрограмма "Прочие вопросы в области образования в Агаповском муниципальном районе"на 2019-2021 годы** | **24 155,30** | **24 108,39** |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 2 706,64 | 2 706,64 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 13 841,39 | 13 794,48 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 2 685,61 | 2 685,61 |
| 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) | 4 921,66 | 4 921,66 |

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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе"** | **17 106,62** | **17 095,54** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы** | **6 336,87** | **6 336,87** |
| Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации Физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками | 176,10 | 176,10 |
| Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации Физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками | 52,83 | 52,83 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 928,04 | 928,04 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 100,00 | 100,00 |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 726,52 | 726,52 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 2 114,00 | 2 114,00 |
| 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) | 2 239,38 | 2 239,38 |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы** | **401,25** | **401,25** |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 59,97 | 59,97 |
| Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью. | 341,28 | 341,28 |
| **Подпрограмма "Развитие муниципального учреждения дополнительного образования "Агаповская детско-юношеская спортивная школа"" на 2019-2020 год** | **10 368,50** | **10 357,42** |
| Организация дополнительного образования | 6 155,52 | 6 144,44 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 1 029,36 | 1 029,36 |
| 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) | 3 183,62 | 3 183,62 |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе на 2019- 2021 годы»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** Сохранение и развитие всех направлений культуры, туризма и образования в сфере культуры в Агаповском муниципальном районе.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе " на 2019-2021 годы** | **90 789,84** | **90 787,87** |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 210,60 | 1 210,60 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 653,19 | 653,19 |
| Организации дополнительного образования | 15 638,64 | 15 637,69 |
| Учреждения культуры | 15 646,80 | 15 646,77 |
| Музеи и постоянные выставки | 1 365,56 | 1 365,56 |
| Библиотеки | 14 517,56 | 14 517,34 |
| Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 10 355,59 | 10 354,82 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 10 011,45 | 10 011,45 |
| 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) | 21 390,45 | 21 390,45 |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Агаповского муниципального района» на 2019-2021 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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы** | **277 985,86** | **276 206,15** |
| Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований | 7 163,50 | 7 163,50 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1 867,60 | 1 867,60 |
| 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 | 11 635,16 | 11 635,16 |
| 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 гарантиях приемной семье» | 24 949,30 | 24 780,53 |
| Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» | 17 163,30 | 16 945,47 |
| 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 семьи в Челябинской области» | 6 461,30 | 6 461,30 |
| Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» | 15 549,00 | 15 526,95 |
| Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» | 1 495,10 | 1 450,84 |
| Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» | 12 543,40 | 12 442,77 |
| Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» | 23,20 | 20,62 |
| Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» | 3,50 | 3,42 |
| 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» | 972,60 | 972,60 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 18 930,30 | 18 924,40 |
| Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 49 634,00 | 49 634,00 |
| 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" | 510,30 | 490,36 |
| Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) | 683,80 | 569,13 |
| Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию" | 229,10 | 200,43 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 231,20 | 219,66 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 1 909,50 | 1 835,48 |
| Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 15 889,20 | 15 507,77 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 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» | 22 481,40 | 22 469,00 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 2 534,11 | 2 534,11 |
| Реализация мер социальной поддержки | 387,37 | 363,00 |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 3 853,17 | 3 853,17 |
| Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан | 32 547,54 | 32 547,54 |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 27 213,71 | 26 663,71 |
| Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 1 124,20 | 1 123,63 |

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района» на 2019-2021 годы



**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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы** | **228,68** | **228,68** |
| **Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы** | **225,68** | **225,68** |
| Реализация мероприятия направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 225,68 | 225,68 |
| **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы** | **3,00** | **3,00** |
| Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны труда | 3,00 | 3,00 |

Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - внедрение организационных, правовых, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов;

-реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимосвязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), направленных на выполнение Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- снижение затрат на ТЭР в муниципальных учреждениях Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа"Повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетной секторе "** | **23,00** | **0,00** |
| Мероприятия направленные на повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе | 23,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе» на 2019-2021 годы»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - осуществление отдельных переданных полномочий

- 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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе "на 2019-2021 годы** | **28 261,03** | **28 114,24** |
| Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда | 362,30 | 316,91 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 2 280,50 | 2 280,50 |
| **Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Агаповском муниципальном районе"** | **11,49** | **11,49** |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 11,49 | 11,49 |
| **Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации Агаповского муниципального района"** | **25 551,63** | **25 450,23** |
| Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области | 44,50 | 44,50 |
| Глава муниципального образования | 1 525,36 | 1 525,36 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 13 841,43 | 13 740,03 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов) | 4 063,23 | 4 063,23 |
| 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) | 5 811,96 | 5 811,96 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 265,15 | 265,15 |
| **Подпрограмма " Субсидия автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Звезда"** | **55,11** | **55,11** |
| Публикация официальных материалов Агаповского муниципального района | 55,11 | 55,11 |

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского муниципального района

**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 соцкультсферы 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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского муниципального района"** | **70 120,81** | **67 613,40** |
| **Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Агаповском муниципальном районе"** | **1 611,74** | **1 379,47** |
| Разработка градостроительных документов Агаповского муниципального района | 420,00 | 420,00 |
| Организация и осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений | 320,30 | 320,30 |
| Организация и осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области за счет областных средств) | 161,70 | 53,90 |
| Организация и осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области за счет областных средств) | 696,90 | 573,54 |
| Организация и осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области) | 9,49 | 9,49 |
| Организация и осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области за счет средств района) | 1,05 | 0,35 |
| Организация и осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области за счет средств района) | 2,30 | 1,89 |
| **Подпрограмма " Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, вывоз мусора и ритуальные услуги Агаповского муниципального района"** | **26 266,29** | **26 266,29** |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, вывоз мусора и ритуальные услуги Агаповского муниципального района на период 2019-2021 годов | 4 195,03 | 4 195,03 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (за счет средств районного бюджета) | 0,55 | 0,55 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (за счет средств районного бюджета) | 19 509,79 | 19 509,79 |
| Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 1 762,91 | 1 762,91 |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 798,01 | 798,01 |
| **Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"** | **37 453,04** | **37 220,97** |
| Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения, а также осуществление осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств районного бюджета | 21 388,50 | 21 388,50 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15 092,79 | 14 860,72 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование к областным средствам) | 971,75 | 971,75 |
| **Подпрограмма "Капитальные вложения и капитальный ремонт в объекты государственной (муниципальной) собственности"** | **4 789,74** | **2 746,67** |
| Капитальные ремонты объектов образования | 1 026,60 | 878,53 |
| Благоустройство дворовых территорий в границах поселений (за счет средств районного бюджета) | 3 763,14 | 1 868,14 |

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



**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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Агаповском муниципальном районе"** | **36 419,04** | **34 962,35** |
| Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса | 3 114,87 | 3 114,87 |
| **Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"** | **33 304,17** | **31 847,48** |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (проектирование газовых сетей за счет средств местного бюджета) | 2 168,75 | 2 168,75 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (строительство блочно-модульной котельной за счет средств районного бюджета) | 710,12 | 710,12 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (строительство газопроводов и газовых сетей за счет средств областного бюджета) | 11 000,00 | 10 943,62 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательные работы за счет средств областного бюджета) | 19 000,00 | 17 599,69 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (строительство газопроводов и газовых сетей софинансирование за счет средств районного бюджета) | 114,52 | 114,52 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательные работы софинансирование за счет средств районного бюджета) | 310,78 | 310,78 |

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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Агаповского муниципального района"** | **10 026,21** | **10 023,21** |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Агаповского муниципального района | 10 026,21 | 10 023,21 |

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



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Повышение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства и продовольствия при осуществлении функций по развитию агропромышленного комплекса Агаповского муниципального района.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы"** | **5 536,32** | **5 536,32** |
| Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства | 688,00 | 688,00 |
| Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | 336,90 | 336,90 |
| Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 200,60 | 200,60 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 2 570,63 | 2 570,63 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов) | 792,65 | 792,65 |
| 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) | 947,54 | 947,54 |

Муниципальная программа «Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района» на 2019-2021 годы

****

**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 2019году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы** | **3 744,23** | **3 742,42** |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 1 605,49 | 1 603,68 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 1 111,70 | 1 111,70 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов) | 332,88 | 332,88 |
| 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) | 694,16 | 694,16 |

Муниципальная программа «Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе на 2019-2021 годы»



**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 2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе" на 2019-2021 годы** | **1 894,93** | **1 891,35** |
| Расходы по содержанию муниципального финансового контроля | 591,22 | 587,64 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 774,94 | 774,94 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов) | 148,68 | 148,68 |
| 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) | 380,09 | 380,09 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района» на 2019-2021 годы



**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 2019 году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы** | **102 975,30** | **102 956,33** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Межбюджетные трансферты) | 1 839,50 | 1 839,50 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 6 606,31 | 6 587,34 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов) | 3 176,00 | 3 176,00 |
| 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) | 5 799,77 | 5 799,77 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 12 347,00 | 12 347,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности поселений | 51 625,32 | 51 625,32 |
| Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета | 21 581,40 | 21 581,40 |

Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района» на 2019 -2021 годы



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Осуществление в пределах своей компетенции от имени муниципального образования "Агаповский муниципальный район" полномочий в сфере имущественных и земельных отношений

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы** | **20 648,08** | **11 105,58** |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 7 734,86 | 6 060,58 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов) | 715,06 | 708,12 |
| 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) | 4 336,89 | 4 336,88 |
| Приобретение комплекса объектов недвижимости | 7 861,27 | 0,00 |

Муниципальная программа «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Агаповского муниципального района на 2019 и плановый период 2021-2021 годов»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:**- смягчение экономических и социальных последствий безработицы, обеспечение занятости и временного трудоустройства безработных граждан с учетом ситуации на рынке труда и потребности сельских территорий;

организация временных рабочих мест с целью материальной поддержки безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

приобщение к трудовой деятельности лиц, впервые ищущих работу, не имеющих профессии (специальности);

сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный перерыв в работе.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019году**

тыс.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Агаповского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2021 годы** | **323,84** | **323,84** |
| Мероприятия в сфере содействия занятости населения | 323,84 | 323,84 |

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Агаповского муниципального района» на 2019-2021 годы



**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 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению Агаповского муниципального района" 2019-2021 годы** | **87,00** | **86,85** |
| Ремонт и благоустройство объектов здравоохранения | 87,00 | 86,85 |

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района на 2019-2021 годы»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

- предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;

- создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения;

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, своевременной оценки первичной информации от чрезвычайных ситуациях и обеспечение вызова экстренных оперативных служб

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района"** | **3 476,41** | **3 476,41** |
| Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | 1 975,12 | 1 975,12 |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов) | 83,84 | 83,84 |
| 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) | 442,46 | 442,46 |
| Обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Агаповского муниципального района на 2019-2021 года | 224,10 | 224,10 |
| Обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Агаповского муниципального района на 2018-2020 года | 750,89 | 750,89 |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:**- Повышение качества и комфорта городской среды на территории Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019году**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района "** | **12 354,38** | **12 353,76** |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды | 12 354,38 | 12 353,76 |

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Агаповского муниципального района на 2019-2021 годы

****

**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 2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка противодействие преступности на территории Агаповского муниципального района" на 2019-2021 годы** | **1 453,21** | **1 453,21** |
| Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Агаповском муниципальном районе | 83,91 | 83,91 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Агаповском муниципальном районе | 66,90 | 66,90 |
| Профилактика терроризма в Агаповском муниципальном районе | 16,78 | 16,78 |
| Противодействие экстремизму в Агаповском муниципальном районе | 62,02 | 62,02 |
| Профилактика преступлений и правонарушений в Агаповском муниципальном районе | 1 075,47 | 1 075,47 |
| Повышение безопасности дорожного движения в сельских поселениях Агаповского муниципального района | 67,80 | 67,80 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | 16,00 | 16,00 |
| Профилактика преступлений и правонарушений в Агаповском муниципальном районе | 2,33 | 2,33 |
| **Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели** | **62,00** | **62,00** |
| Профилактика терроризма в Агаповском муниципальном районе | 62,00 | 62,00 |

Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Агаповского муниципального района на 2019 -2021 годы»

**Объем финансирования (тыс. рублей)**

**Цель -** предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающей среды на территории Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019 году**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Агаповского муниципального района на 2019-2021 годы** | **707,79** | **707,79** |
| Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 707,79 | 707,79 |

Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Агаповском муниципальном районе»

**Объем финансирования (тыс. рублей)**

**Цель** – 1)увеличение доли отремонтированных дорог, находящихся на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ в общей протяженностью подъездов и дорог на 5%;

2) увеличение доли отремонтированных сетей электроснабжения, находящихся территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ от общего количества сетей электроснабжения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ на 2%;

3) увеличение доли отремонтированных сетей водоснабжения, находящихся территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ от общего количества сетей водоснабжения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ на 2%;

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2019 году**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | тыс. рублей | |
| **Направления финансирования** | **2019 год** | | |
| **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** | |
| **Муниципальная программа "Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Агаповском муниципальном районе"** | **581,70** | **581,70** | |
| Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам | 571,70 | 571,70 | |
| Обеспечение формирования условий для развития благоприятной среды в сфере садоводства, огородничества и дачных некоммерческих объединений граждан | 10,00 | 10,00 | |