**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям**

Пояснительная записка в части муниципальных программ, подпрограмм, основным мероприятиям в которых предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год, представлена ответственными исполнителями муниципальных программ.

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» на 2018–2022 годы"**

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» на 2018–2022 годы" (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Главы администрации муниципального района «Хилокский район» от 13 июля 2017 года № 584.

Цель муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Хилокский район», повышение качества управления муниципальными финансами района.

Задачи муниципальной программы:

мобилизация доходных источников и оптимизация расходов бюджета муниципального района «Хилокский район»;

организация и осуществление бюджетного процесса;

совершенствование межбюджетных отношений;

эффективное управление муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»;

организация муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального района «Хилокский район»;

создание условий для реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район».

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **34415,9** | **42315,9** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Муниципальное учреждение Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» | 34415,9 | 42315,9 |

В состав муниципальной программы входят 4 основных мероприятия.

**Структура расходов муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **34415,9** | **42315,9** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1. | Управление муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» | 17,2 | 10,2 |
| 2. | Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений | 10502,0 | 11745,0 |
| 3. | Предоставление дотаций на поддержку мер по сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района | 17200,0 | 24499,0 |
| 4. | Обеспечение деятельности муниципального учреждения Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» | 6696,7 | 6061,7 |

В составе расходов основного мероприятия "Управление муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга муниципального района «Хилокский район» по программе в сумме 17,2 тыс. рублей (по проекту решения 10,2 тыс. руб.), в том числе:

процентные платежи по муниципальному долгу муниципального района «Хилокский район» по программе 17,2 тыс. рублей (по проекту решения 10,2 тыс. руб.);

В составе расходов основного мероприятия "Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений" предусмотрены средства по программе в сумме 10502,0 тыс. рублей (по проекту решения 11745,0 тыс. руб.). Реализация данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления дотаций бюджетам поселений.

В составе расходов основного мероприятия «Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района» предусмотрены средства по программе в сумме 17200,0 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 24499,00 тыс. руб.). Реализация данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления дотаций бюджетам поселений.

В составе расходов основного мероприятия "Обеспечение деятельности муниципального учреждения Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район»" предусмотрены средства по программе в сумме 6696,7 тыс. рублей (по проекту решения 6061,7 тыс. руб.), в том числе:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, по программе в сумме 6016,0 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 5145,8 тыс. руб.);

- расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по программе в сумме 636,7 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 871,9 тыс. руб.);

- расходы на иные бюджетные ассигнования по программе и по проекту решения в сумме 44,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в муниципальной программе.

**Прогноз целевых показателей муниципальной программы**

| № | Наименование целей, задач, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Значение по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1.1. | Основное мероприятие "Взаимодействие с администраторами доходов районного бюджета" |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Хилокский район» | тыс.рублей | 143223,00 | 148119,00 | 153241,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Мобилизация поступлений доходов в бюджет" |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель «Проведение заседаний межведомственных комиссий по мобилизации налоговых доходов в бюджет муниципального района «Хилокский район», контролю за исполнением налоговой дисциплины и проблемам оплаты труда» | ед. | 6 | 6 | 6 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Оптимизация расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель «Проведение заседаний рабочей группы по оптимизации расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального района «Хилокский район»» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель «Решение Совета муниципального района «Хилокский район» о бюджете муниципального района принято до начала финансового года» | да/нет | да | да | да |
| 2.2. | Основное мероприятие «Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности» |  |  |  |  |
| 2.2.1.. | Показатель «Отчетность об исполнении бюджета муниципального района «Хилокский район» представлена в Минфин Забайкальского края в установленный срок» | да/нет | да | да | да |
| 2.3. | Основное мероприятие «Расширение применения программно-целевых методов» |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель «Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Хилокский район» | % | не менее 50 | не менее 60 | не менее 70 |
| 2.3.2. | Показатель «Проведение бальной оценки качества управления муниципальными финансами муниципальными образованиями Хилокского района» | да/нет | да | да | да |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений» |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель «Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений» | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Показатель «Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на поддержку мер | % | 100 | 100 | 100 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель «Просроченная задолженность по муниципальному долгу муниципального района «Хилокский район» | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Показатель «Соответствие объема дефицита бюджета муниципального района «Хилокский район» требованиям бюджетного кодекса Российской федерации | % | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Проведение контрольных мероприятий» |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Показатель «Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Показатель «Размещение информации о районном бюджете на официальном сайте Администрации муниципального района Хилокский район» | да/нет | да | да | да |
| 6.1.2. | Показатель «Подготовка «бюджета для граждан»» | да/нет | да | да | да |
| 6.1.3. | Показатель «Качество управления муниципальными финансами по оценке Минфина Забайкальского края» | Степень качества |  |  |  |

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района « Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018-2022 год»**

Муниципальная программа«Совершенствование гражданской обороны, защиты населенияи территорий муниципального района « Хилокский район»от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018-2020 год» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Главы администрации муниципального района «Хилокский район» от 10 ноября 2017 года № 998

Цель программы «Повышение эффективности работы администрации муниципального района « Хилокский район» территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Задачи:

1. Оснащение ЕДДС телекоммуникационным оборудованием;

2. Приведение штатной структуры и уровня заработной платы персонала ЕДДС в соответствии предъявляемым требованиям.

3. Реконструкция зала оперативного дежурства ЕДДС с учетом перспективного развития и из расчета размещения дополнительного к имеющимся АРМ- оперативного дежурного не менее 4 –х оборудованных автоматизированных рабочих мест.

4 Оснащение ЕДДС оборудованием для привязки к единой сети передачи данных в системе 112.

5. Включение и содержание в штате ЕДДС должности помощника оперативного дежурного – оператора системы 112.

6. Оснащение рабочего места помощника оперативного дежурного – оператора системы 112 оборудованием автоматизированных рабочих мест. Увеличения пропускной способности канала интернет в ЕДДС, с учетом возрастной нагрузки на систему передачи данных.

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района «Хилокский район» (консультант по ГО и ЧС, охраны окружающей среды и природопользования – начальник ЕДДС).

|  |
| --- |
|  |

**Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя муниципальнойпрограммы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **1385,0** | **295,4** |
|  | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 1385,0 | 295,4 |

**Структура расходов по муниципальной программе**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по Муниципальной программе** | **295,4** | **295,4** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1. | Оснащение ЕДДС телекоммуникационным оборудованием и проведением реконструкции помещений оперативных залов ЕДДС | 272,4 | 272,4 |
| 2. | Осуществление пропаганды знаний в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного времени разработка, изготовление, распространение памяток, пособий по вопросам ГО и ЧС.Проведение конкурсов ОБЖ, публикации в средствах массовой информации, проведение конкурсов по пожарной безопасности. | 23,0 | 23,0 |

Расходы по мероприятию «Приобретение системы отображения информации, системы радиосвязи, вычислительной и оргтехники комплекта мобильных радиостанций» предусмотрены по программе и по проекту решения в сумме 274,2 тыс. рублей, в том числе на оснащение ЕДДС в сумме 272,4 тыс. рублей

Расходы по мероприятию «Осуществление пропаганды знаний в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного времени разработка, изготовление, распространение памяток, пособий по вопросам ГО и ЧС. Проведение конкурсов ОБЖ, публикации в средствах массовой информации, проведение конкурсов по пожарной безопасности» предусмотрены по программе и по проекту решения в сумме 23,0 тыс. рублей.

Реализация программы в 2018-2020 году позволит:

- повысить готовность органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС;

- воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию;

- увеличить количество обучения населения не занятого в сфере производства в учебно-консультационном пункте;

- повысить процент обеспеченности работников администрации муниципального образования средствами защиты органов дыхания и медицинской защиты;

- предупреждение утечки информации, составляющей государственную тайну и претензий со стороны надзорных органов в сфере соблюдения государственной тайны.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие муниципального района**

**«Хилокский район»**

Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Главы администрации муниципального района «Хилокский район» от 13 июля 2017 года № 586.

Цель муниципальной программы– создание условий для устойчивого роста экономики Хилокского района.

Задачи муниципальной программы:

- стимулирование развития агропромышленного комплекса;

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка;

- создание условий для реализации полномочий МУ Администрации муниципального района «Хилокский район».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МУ Администрация муниципального района «Хилокский район» (Отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район»).

Соисполнитель муниципальной программы – Бухгалтерия администрации муниципального района «Хилокский район».

**Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **22334,1** | **18708,0** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | МУ Администрация муниципального района «Хилокский район» | 22334,1 | 18708,0 |

В состав муниципальной программы входят три подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 г. | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по государственной программе** | **22334,1** | **18708,0** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1. | Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Хилокский район» | 200,0 | 0,0 |
| 2. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Хилокском районе | 245,0 | 0,0 |
| 3. | Обеспечивающая подпрограмма | 21889,1 | 18708,0 |

В составе расходов подпрограммы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Хилокский район» предусмотрены средства на организацию забойной площадки, за счет средств муниципального бюджета по программе в сумме 200,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления индивидуальному предпринимателюсредств муниципального бюджета на возмещение части по строительству забойной площадки.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в целях информационно-методического обеспечения органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам организации, управления, экономики, технологии производства будет предоставлено устных и письменных консультаций и опубликовано в средствах массовой информации и в сети Интернет 63 информационных материала; создано 1 крестьянско-фермерское хозяйство. По проекту решения данные средства не предусматриваются.

В составе расходов подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрены средства муниципального бюджета на 2018 год в сумме 245,0,0 тыс. рублей, в том числе:

- на мероприятие «Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса»– 70,0 тыс. рублей;

- на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» – 170,0 тыс. рублей;

- на мероприятие «Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий» – 5,0 тыс. рублей;

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем оплаты приобретенных товаров, услуг соответствующим организациям и индивидуальным предпринимателям; предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение следующих целевых показателей, предусмотренных в муниципальной программе:

- количество публикаций размещенных в СМИ и информационной сети Интернет – 60 шт.;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за счет субсидии, предоставленной в соответствующем финансовом году на реализацию мероприятия– 1 чел.;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг – 2 чел.;

- количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий – 8 шт.;

- количество проведенных конкурсов между субъектами малого и среднего предпринимательства, информационных семинаров, круглых столов и иных мероприятий – 6 шт.

Расходы по данным мероприятиям в проекте решения не предусматриваются.

В составе расходов «Обеспечивающей подпрограммы» предусмотрены муниципальные средства по программе в сумме 21889,1 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 18708,0 тыс. руб.), в том числе: - выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления по программе – 16848,5 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 14291,4 тыс. руб.);

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд по программе – 4935,6 тыс. рублей ( по проекту решения в сумме 4311,6 тыс. руб.);

- исполнение судебных актов по программе – на предусмотрено, (по проекту решения в сумме 35,0 тыс. руб.);

- уплата налогов, сборов и иных платежей по программе – 105,00 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 70,0 тыс. руб.).

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение показателя «Степень достижения установленных значений целевых показателей муниципальных программы и входящих в них подпрограмм» в объеме 100%.

**Муниципальная программа**

**«Территориальное развитие муниципального района**

**«Хилокский район» на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы» далее муниципальная программа) утверждена постановлением Главы муниципального района от 15 сентября 2017 года № 820.

Цель муниципальной программы - создание условий для социально-экономического развития Хилокского района на основе устойчивого развития его территорий.

Для достижения цели муниципальной программы планируется реализация следующих задач:

- Повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности;

- развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий граждан;

- модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района.

- совершенствование системы территориального планирования и градостроительной деятельности;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- совершенствование эффективного управления имуществом и земельными ресурсами муниципального района;

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение Администрация муниципального района «Хилокский район» (Отдел территориального развития муниципального района администрации муниципального района «Хилокский район», Отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район», Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района «Хилокский район»).

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **106561,5** | **15426,1** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1. | Муниципальное учреждение Администрация муниципального района «Хилокский район» | Федеральный бюджет – 3187,6 |  |
| Региональный бюджет – 59995,5 |  |
| Бюджет района - 42588,4 | 15426,1 |
| Бюджет поселений - 200,0 |  |
| Внебюджетные источники - 590,0 |  |

В состав муниципальной программы входят 8 подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **106561,5** | **1793,1** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий» | Федеральный бюджет - 3069,6  Региональный бюджет – 51141,0  Бюджет района – 6315,5  Бюджет поселений - 200,0 | 0,0 |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей Хилокского района» | Федеральный бюджет – 118,0  Региональный бюджет – 100,0  Бюджет района – 100,0  Внебюджетные источники – 590,0 | 100,0 |
| 3 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район» | Региональный бюджет – 4804,5  Бюджет района – 1213,8 | 300,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район» | Бюджет района – 28432,5 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма производственного контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района «Хилокский район» | Бюджет района – 658,0 | 223,1 |
| 6. | «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район» | Региональный бюджет – 3950,0  Бюджет района – 2700,0 | 700,0 |
| 7. | «Развитие жилищного хозяйства муниципального района «Хилокский район» | Бюджет района – 947,6 | 70,0 |
| 8. | «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» | Бюджет района – 2221,0 | 400,0 |

В составе расходов по подпрограмме **«Устойчивое развитие сельских территорий»** предусмотрены средства на следующие мероприятия:

1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» по программе предусмотрено финансирование за счет федерального бюджета в сумме 427,0 тыс. руб., за счет краевого бюджета в сумме 427,0 тыс. руб., за счет муниципального бюджета в сумме 217,4 тыс. руб., по проекту решения на 2018 год данные средства не предусмотрены;

2. "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) в рамках развития сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" по программе за счет федерального бюджета в сумме 2642,6 тыс. руб., за счет муниципального бюджета в сумме 1026,7 тыс. руб., в том числе:

- строительство универсальной игровой площадки с. Бада 500,0 тыс.руб., строительство искусственного футбольного поля с. Линево – Озеро 500,0 тыс. руб., устройство спортивной площадки баскетбольной совмещенной с волейбольной в с. Харагун 26,7 тыс. руб.

По проекту решения на 2018 год средства не предусмотрены.

3. "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) в рамках развития сети учреждений культурно - досугового типа" в сумме 200,0 тыс. руб., в том числе:

- строительство клуба в с. Харагун 200,0 тыс. руб. из бюджета поселения.

4. "Развитие сети автомобильных дорог (реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" в сумме 55785,4 тыс. руб., реконструкция автомобильной дороги – примыкание от Федеральной трассы до с. Шиля, Ушоты, в том числе за счет средст - Федеральный бюджет - 3069,6 тыс. руб, краевого бюджета в сумме 50714,0 тыс. руб., за счет местного бюджета в сумме 5071,4 тыс. руб., По проекту решения на 2018 год средства предусмотрены в сумме 0,0 тыс. руб.

В составе расходов по подпрограмме **«Обеспечение жильем молодых семей Хилокского района»** предусмотрены средства на следующее мероприятие:

1. "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" в сумме 908,0 тыс. руб., в том числе:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 908,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет 118,0 тыс. руб., региональный бюджет 100,0 тыс. руб., бюджет муниципального района 100,0 тыс. руб., внебюджетные источники 590,0 тыс. руб. По проекту решения на 2018 год средства предусмотрены в сумме 100,0 тыс. руб.

В составе расходов по подпрограмме **"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Хилокский район"** предусмотрены средства на следующие мероприятия:

1. "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" в сумме 6018,3 тыс. руб. за счет финансирования из краевого бюджета в сумме 4804,5 тыс. руб., за счет муниципального бюджета в сумме 1213,8 тыс. руб., в том числе:

- Модернизация объектов теплоснабжения в сумме 300,5 тыс. руб.;

- Модернизация объектов водоснабжения в сумме 343,3 тыс. руб.;

- Модернизация объектов водоотведения в сумме 70,0 тыс. руб.;

- Модернизация полигона ТКО в сумме 500,0 тыс. руб.

По проекту решения на 2018 год средства предусмотрены в сумме 300,0 тыс. руб.

В составе расходов по подпрограмме **«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район»** предусмотрены средства на следующие мероприятия:

1."Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом" по программе и по проекту решения в сумме 150,0 тыс. руб. на совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом из бюджета муниципального района.

2. "Организация и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения" по программе в сумме 57,5 тыс. руб. на организацию и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения предусмотрены из бюджета муниципального района, по проекту решения предусмотрено в сумме 0,0 тыс. руб.

3."Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений" по программе в сумме 18000,0 тыс. руб. на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений из бюджета муниципального района. По проекту решения предусмотрено средств в сумме 0,0 тыс. руб. из муниципального бюджета.

4."Прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов" в сумме 225,0,0 тыс. руб. на прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов из бюджета муниципального района. По проекту решения предусмотрено средств на сумму 0,0 тыс. руб. за счет муниципального бюджета.

5. "Освещение участков автомобильных дорог местного значения, расположенных в населенных пунктах" в сумме 10000,0 тыс. руб. на освещение участков автомобильных дорог местного значения, расположенных в населенных пунктах из бюджета муниципального района. По проекту решения предусмотрено средств на сумму 0,0 тыс. руб. за счет муниципального бюджета.

В составе расходов по «**Подпрограмме производственного контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района "Хилокский район"»** предусмотрены средства по программе на следующие мероприятия:

1. "Осуществление контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения" в сумме 658,0 тыс. руб. в том числе:

- оплата за услуги по договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Забайкальскому краю в Хилокском районе на исследование воды в сумме 73,1 тыс. руб. из бюджета муниципального района.

- капитальный ремонт колодцев в сумме 194,3 тыс. руб. из бюджета муниципального района;

- разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 103,6 тыс. руб. из бюджета муниципального района;

- оформление лицензии на использование источников водоснабжения 15,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района.

- оформление паспорта скважины или учетных карточек скважин 10,5 тыс. руб. из бюджета муниципального района;

- составление гидрогеологической характеристики, необходимой для получения лицензии 61,5 тыс. руб. из бюджета муниципального района.

- разработка проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами для очистных сооружений с. Жипхеген в сумме 150,0 тыс. руб.

По проекту решения на 2018 год средства предусмотрены в сумме 223,1,0 тыс. руб.

В составе расходов по подпрограмме **«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район»** предусмотрены средства по программе в сумме 2700,0 тыс. руб. (По проекту решения предусмотрены средства в сумме 700,0 тыс. руб.) на следующие мероприятия:

1.«Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений муниципального района «Хилокский район» по программе в сумме 800,0 тыс. руб. (по проекту решения в сумме 550,0 тыс. руб.);

2."Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки" по программе в сумме 200,0 тыс. руб. По проекту решения средства не предусмотрены.

3."Разработка схемы территориального планирования муниципального района» по программе в сумме 150,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района (по проекту решения в сумме 100,0 тыс. руб.).

4."Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района и поселений" по программе в сумме 500,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района (по проекту решения в сумме 50,0 тыс. руб.).

5. «Разработка карт (планов) землеустроительных дел поселений» по программе в сумме 1050,0 ты. руб. (по проекту решения средства не предусмотрены).

В составе расходов по подпрограмме **"Развитие жилищного хозяйства муниципального района "Хилокский район"** предусмотрены средства на следующее мероприятие:

1. "Реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно его технического состояния" по программе в сумме 947,0 тыс. руб. (по проекту решения предусмотрено средств в сумме 70,0 тыс. руб. в том числе:

- ремонт муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие) – 802,6 тыс. руб. из бюджета муниципального района (по проекту решения средства не предусмотрены);

- установка приборов учета потребления ресурсов, либо их замена – 5,0 тыс. руб. (по проекту решения средства не предусмотрены);

- оплата взносов собственников муниципальных помещений за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 140,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района (по проекту решения средств предусмотрено в сумме 70,0 тыс. руб.).

В составе расходов по подпрограмме **"Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов** предусмотрены средства по программе в сумме 2221,0 тыс. руб. ( по проекту решения в сумме 400,0 тыс. руб.) на следующие мероприятия:

1. "Управление муниципальной собственностью" по программе в сумме 1390,0 тыс. руб. (по проекту решения в сумме 150,0 тыс. руб.) в том числе:

- проведение оценки муниципального имущества 90,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района;

- инвентаризация и паспортизация муниципального имущества 1300,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района.

2. "Управление и эффективное использование земельных ресурсов" по программе в сумме 831,0 тыс. руб. ( по проекту решения в сумме 250,0 тыс. руб.) в том числе:

- разграничение государственной собственности на землю 162,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района;

- инвентаризация и межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 258,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района;

- кадастровые работы земельных участков под многоквартирными жилыми домами 248,0 тыс. руб. из бюджета муниципального района;

- кадастровые работы по земельным участкам для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан 163,0 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в муниципальной программе.

**Прогноз целевых показателей муниципальной программ**

| № | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных программ, показателей | Единица измерения показателя | Значение по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **1** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"** |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Количество семей проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья" | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мероприятие: "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) в рамках развития сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности." |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель: " Количество введённых в действие плоскостных спортивных сооружений" | ед. | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Мероприятие: "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) в рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа." |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель: " Количество введённых в действие учреждений культурно-досугового типа" | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Мероприятие: "Развитие сети автомобильных дорог (реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорого общего пользования" |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель: " Количество населённых пунктов, в которых введёны в эксплуатацию (реконструированы) автомобильные дороги общего пользования твердым покрытием ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования" | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности" |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель: " Количество реализованных проектов местных инициатив граждан проживающих в сельской местности получивших грантовую поддержку " | ед. | 1 | 1 | 1 |
| **2** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Хилокского района»** |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)" | ед. | 1 | 1 | 1 |
| **3** | **Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Хилокский район" на 2017-2019 годы"** |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Протяженность замененных теплосетей" | км. | 1,0 | 1,7 | 1 |
| 1.2 | Показатель "Количество замененных котлов и котельного оборудования" | ед. | 5 | 4 | 6 |
| 1.3 | Показатель "Количество отремонтированных скважин" | ед. | 4 | 3 | 1 |
| 1.4 | Показатель "Количество построенных скважин" | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Показатель "Протяженность замененных канализационных сетей" | км. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие "Реализация мер по модернизации объекта социальной инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель "Количество объектов социальной инфраструктуры, охваченных мерами по модернизации" | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район» на 2017-2019 годы»** |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом" |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Количество установленных павильонов" | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Основное мероприятие "Организация и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель "Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП" | чел. | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2.2 | Показатель "Снижение аварийности в Хилокском районе" | % | 15 | 20 | 20 |
| 3 | Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений" |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31 декабря отчетного года" | км. | 290 | 340 | 340 |
| 4 | Основное мероприятие "Прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов" |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие "Освещение участков автомобильных дорог местного значения, расположенных в населенных пунктах" |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель "Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) к уровню 2016 года" | чел. | 4 | 3 | 3 |
| **5** | **Подпрограмма производственного контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района "Хилокский район" на 2017-2019 годы** |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Осуществление контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения" |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Количество отремонтированных колодцев" | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Показатель "Количество заключенных договоров с ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Заб.крае в Хилокском районе" | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Показатель "Количество проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения" | ед. | 2 | 1 | 1 |
| 1.4 | Показатель "Количество оформленных лицензий " | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 1.5 | Показатель "Количество оформленных учетных карточек" | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 1.6 | Показатель "Количество составленных гидрогеологических характеристик" | ед. | 5 | 5 | 5 |
| **6** | **Подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район»** |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие "Разработка генеральных планов и документов градостроительного зонирования поселений муниципального района «Хилокский район»; "внесение изменений в правила землепользования и застройки." |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Количество комплектов документации" | шт. | 10 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатель "Количество комплектов ПЗЗ" | шт. | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Мероприятие "Разработка схемы территориального планирования муниципального района (актуальная редакция)" |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель "Количество схем" | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие "разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района и поселений" |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель "Количество комплектов" | шт. | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие "Разработка карт (планов) землеустроительных дел поселений" |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель "Количество карт (планов)" | шт. | 3 | 5 | 4 |
| **7** | **Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства муниципального района "Хилокский район"** |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие "Реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно его технического состояния." |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Количество отремонтированных муниципальных квартир" | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Показатель "Повышение фактически оплаченных взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах." | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Показатель "Количество проведенных проверок муниципального жилищного контроля" | ед. | 5 | 5 | 5 |
| **8** | **Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов на 2017-2019 годы"** |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие **"**Управление муниципальной собственностью" |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Количество объектов, на которые проведена оценка муниципального имущества" | ед. | 3 | 5 | 5 |
| 1.2 | Показатель "Количество объектов недвижимости, на которые оформлены кадастровые паспорта" | ед. | 50 | 50 | 35 |
| 1.3 | Показатель "Количество переданных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также на правах оперативного управления, хозяйственного ведения и концессию" | ед. | 50 | 100 | 150 |
| 1.4 | Показатель "Количество проведенных проверок инвентаризации муниципальных учреждений и предприятий муниципального района "Хилокский район" | ед. | 5 | 10 | 10 |
| 2 | Мероприятие: Управление и эффективное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель "Количество объектов капитального строительства (ЖКХ) внесенных в государственный кадастр недвижимости" | ед. | 9 | 11 | 12 |
| 2.2 | Показатель: Количество сформированных земельных участков под объектами капитального строительства (дороги) | ед. | 13 | 27 | 32 |
| 2.3 | Показатель: "Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами." | ед. | 31 | 68 | 49 |
| 2.4 | Показатель: Количество выявленных земельных участков используемых гражданами без правоустанавливающих документов. | ед. | 5 | 5 | 5 |

**Муниципальная программа "Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы"**

Муниципальная программа "Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы"(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Главы администрации муниципального района «Хилокский район» от 11 августа 2017 года № 714

Цель муниципальной программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

Задачи муниципальной программы:

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;  
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и дополнительного образования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики» муниципального района «Хилокский район».

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **47120,9** | **28869,6** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики» муниципального района «Хилокский район». | 4430,31 | 3711,0 |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая Центральная библиотека Хилокского района». | 11285,1 | 7248,0 |
| 3 | Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение Хилокского района». | 10206,79 | 4950,7 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хилокский краеведческий музей». | 2833,3 | 1419,9 |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хилокская детская художественная школа».  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального района «Хилокский район». | 18122,09 | 11540,0 |

В состав муниципальной программы входят 6 подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **47120,91** | **28869,6** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Библиотечное дело | 11285,08 | 7248,0 |
| 2 | Культурно-досуговая деятельность | 10206,79 | 4950,7 |
| 3 | Музейное дело | 2833,3 | 1419,9 |
| 4 | Дополнительное образование | 18122,09 | 11540,0 |
| 5 | Молодежная политика | 243,4 | 100,0 |
| 6 | Обеспечение условий реализации Программы | 4430,3 | 3611,0 |

В составе расходов подпрограммы "Библиотечное дело"предусмотрены средства бюджета муниципального района на мероприятия по программе в сумме 11285,08 тыс. рублей (по проекту решения предусмотрено в сумме 7248,0 тыс. руб.), в том числе по основному мероприятию:

"Организация библиотечного обслуживания в Хилокском районе" в сумме 11285,08 тыс. рублей;

В составе расходов подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность» предусмотрены средства бюджета муниципального района на мероприятие по программе в сумме 10206,79 тыс. руб. (по проекту решения в сумме 4950,7 тыс. руб.), в том числе по основному мероприятию:

«Организация деятельности культурно-досугового учреждения» в сумме 10206,79 тыс. руб.

В составе расходов подпрограммы «Музейное дело» предусмотрены средства бюджета муниципального района на мероприятие по программе в сумме 2833,3 тыс. руб. (по проекту решения в сумме 1419,9 тыс. руб.), в том числе по основному мероприятию:

«Организация деятельности музея Хилокского района» в сумме 2833,3 тыс. руб.

В составе расходов подпрограммы «Дополнительное образование» предусмотрены средства бюджета муниципального района на мероприятие по программе в сумме 18122,09 тыс. руб. (по проекту решения в сумме 11540,0 тыс. руб.), в том числе по основному мероприятию:

«Развитие системы образования в сфере культуры» в сумме 18122,09 тыс. руб.

В составе расходов подпрограммы «Молодежная политика» предусмотрены средства бюджета муниципального района на мероприятие по программе в сумме 243,4 тыс. руб. (по проекту решения в сумме 100,0 тыс. руб.), в том числе по основному мероприятию:

«Организация мероприятий в сфере молодежной политики» в сумме 243,4 тыс. руб.

В составе расходов подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» предусмотрены средства бюджета муниципального района на мероприятие по программе в сумме 4430,3 тыс. руб. (по проекту решения в сумме 3611,0 тыс. руб.), в том числе по основному мероприятию:

«Развитие системы управления в сфере культуры» в сумме 4430,3 тыс. руб.

Реализация мероприятия подпрограмм будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

За 2018 год планируется выполнение показателей муниципальных заданий учреждений культуры на 100,0% с учетом объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и при условии исполнения бюджета не менее   
95,0%.

В результате реализации мероприятий данных подпрограмм прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в муниципальной программе в 2018 году:

- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением – 2100 единиц;

- доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями – 55 %;

- доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования – 4,8 %;

- количество посещений музея – 2050 единиц;

- количество читателей межпоселенческой библиотеки – 6888 человек;

- количество документо-выдач межпоселенческой библиотеки – 162617 единиц;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе – 56,8 %;

- доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы – 15,9 %.

**Муниципальная программа "Развитие образования муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы"**

Муниципальная программа "Развитие образования муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы" (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Главы муниципального района от 05 октября 2017 года № 884.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности, качества и социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися запросами населения Забайкальского края, стратегиями российской образовательной политики и перспективными задачами социально-экономического развития района.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение доступности дошкольного образования, соответстующего современным требованиям ФГОС для каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на базе образовательных учреждений;

- Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей инвалидов посредством снижения доли неэффективных образовательных организаций.

- Создание эффективной системы выявления и поддержки инициатив развития способностей детей в условиях дополнительного образования.

- Обеспечение приоритетов устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, защиты их законных прав и интересов.

- Обеспечение соответствия качества подготовки кадров и структуры программ профессионального образования потребностям социально – экономического развития района, целям непрерывного образования;

- Развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное учреждение Комитет образования муниципального района «Хилокский район».

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **430238,0** | **344277,6** |
|  | Муниципальное учреждение Комитет образования муниципального района «Хилокский район». | 430238,0 | 344277,6 |

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **430238,0** | **344277,6** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Развитие дошкольного образования детей | **108053,3** | **76958,6** |
| 2 | Повышение качества и доступность общего образования | **275820,45** | **229440,8** |
| 3 | Повышение качества и доступности дополнительного образования детей | **10256,1** | **7891,9** |
| 4 | Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству. | **19232,9** | **19728,4** |
| 5 | Летний отдых и оздоровление детей | **2410,1** | **350,0** |
| 6 | Образование | **2766,0** | **465,0** |
| 7 | Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы | **11699,41** | **9442,9** |

В составе расходов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" предусмотрено по программе 108053,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района на мероприятия в сумме 62077,1 тыс. рублей (по проекту решения 76958,6 тыс. руб.).

В составе расходов подпрограммы "Повышение качества и доступность общего образования" предусмотрено 275820,45 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района на мероприятия данной подпрограммы в сумме 115699,65 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 229440,8 тыс. руб.).

В составе расходов подпрограммы "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей"предусмотрено 10265,1тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района на мероприятия данной подпрограммы в сумме 10265,1тыс. рублей (по проекту решения в сумме 7891,9 тыс. руб.).

В составе расходов подпрограммы "Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству" предусмотрено 19232,9 тыс. руб. (по проекту решения в сумме 19728,4 тыс. руб.).

В составе расходов подпрограммы "Летний отдых и оздоровление детей" предусмотрено 2410,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района на мероприятия данной программы в сумме 669,6 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 350,0 тыс. руб.).

В составе расходов подпрограммы "Образование" предусмотрено 2766,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района на мероприятия данной подпрограммы в сумме 669,6 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 465,0 тыс. руб.).

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы" предусмотрено 11699,41 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района на мероприятия в сумме 11699,41 тыс. рублей (по проекту решения в сумме 9442,9 тыс. руб.).

Для отслеживания результатов программы по мероприятиям предусмотрены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование подпрограмм, мероприятий, показателей.** | **Единица измерения показателя** | **Значение по годам** | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1.** | **Подпрограмма №1."Развитие дошкольного образования детей"** |  |  |  |  |
|  | Показатель «Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет)» | **%** | 10 | 20 | 30 |
|  | Показатель. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами | **%** | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, процентов | **%** | 90% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Доля дошкольных образовательных учреждений, работающих в социально-неблагоприятных условиях, процентов | % | 90% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника, человек | человек | 12,9 | 13 | 14 |
|  | Показатель. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной платы в сфере экономики в Забайкальском крае | % | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
|  | Показатель. Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в которых имеются: пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе учреждений, процентов | % | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе учреждений, процентов | % | 50% | 70% | 100% |
|  | Показатель. Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных учреждениях, процентов | % | 90% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Внедрение системы независимой оценки качества образования | раз | 4 | 3 | 0 |
|  | Показатель. Удельный вес числа ДОУ, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1Мб/с и выше | % | 0,50 | 0,50 | 0,70 |
| **2.** | **Подпрограмма №2. "Повышение качества и доступность общего образования"** |  |  |  |  |
|  | Показатель. Удельный вес численности учителей ОУ в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОО, процентов | % | 25% | 28% | 40% |
|  | Показатель. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг, процентов | % | 75% | 82% | 95% |
|  | Показатель. Удельный вес численности обучающихся в ОО общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в ОО общего образования, процентов | % | 76,7% | 91% | 95% |
|  | Показатель. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОО, процентов | % | 88% | 88% | 90% |
|  | Показатель. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек | человек | 11,2 | 13 | 13,4 |
|  | Показатель. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в ОО, процентов | % | 44,1% | 43% | 40% |
|  | Показатель. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ОО общего образования, к средней заработной плате в соответствующем субъекте РФ организаций, процентов | % | 87% | 90% | 100% |
|  | Показатель. Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, процентов | % | 49% | 48% | 49% |
|  | Показатель. Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных ОО, в общей численности обучающихся в дневных ОО (в городских поселениях и сельской местности), процентов | % | 68,8% | 75% | 82% |
|  | Показатель. Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе дневных ОО, в общей численности обучающихся в дневных ОО (в городских поселениях и сельской местности), процентов | % | 32% | 44% | 48% |
|  | Показатель. Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5-18 лет, процентов | % | 5% | 8% | 12% |
|  | Показатель. Удельный вес числа ОУ, в которых имеются: пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе организаций, процентов | % | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, процентов | % | 18% | 20% | 30% |
|  | Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций (в городских поселениях и сельской местности), процентов | % | 45% | 50% | 55% |
|  | Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих скорость подключения к информационно-коммуникативной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе ОУ | % | 45% | 45% | 50% |
|  | Показатель. Доля педагогов в ОУ, участвующих в конкурсах различного уровня, процентов | % | 35% | 50% | 60% |
|  | Показатель. Профессиональная подготовка педагогических кадров | Количество педагогов | 60 | 60 | 60 |
|  | Показатель. Внедрение системы независимой оценки качества образовательных услуг, | раз | 11 | 11 | 11 |
| **3.** | **Подпрограмма №3. "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей"** |  |  |  |  |
|  | Показатель. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг, процентов | % | 70% | 80% | 90% |
|  | Показатель. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов | % | 46% | 50% | 60% |
|  | Показатель. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Забайкальском крае, процентов | % | 67% | 80% | 100% |
|  | Показатель. Удельный вес численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей 5-18 лет, процентов | % | 12% | 13% | 18% |
|  | Показатель. Удельный вес числа организаций, в которых имеются: пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общей численности организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, процентов | % | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Удельный вес числа организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, процентов | % | 0% | 50% | 100% |
|  | Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций (в городских поселениях и сельской местности), процентов | % | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих скорость подключения к информационно-коммуникативной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе ОУ | % | 100% | 100% | 100% |
| **4.** | **Подпрограмма №4. "Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству"** |  |  |  |  |
|  | Показатель. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, получивших выплаты на содержание, процентов | % | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, процентов | % | 41% | 50% | 60% |
|  | Показатель. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных бесплатными проездными билетами, человек | Человек | 0% | 0% | 0% |
|  | Показатель. Количество приемных родителей, получивших вознаграждение за воспитание приемного ребенка в семье, процентов | % | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, процентов | % | 30% | 40% | 50% |
|  | Показатель. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилым помещением, процентов | % | 15,3% | 16% | 17% |
| **5.** | **Подпрограмма №5. "Летний отдых и оздоровление детей"** |  |  |  |  |
|  | Показатель. Охват детей различными формами отдыха и оздоровления, процентов | % | 71% | 80% | 80% |
|  | Показатель. Количество ОУ, где созданы условия для отдыха и оздоровления детей, процентов | % | 50% | 52% | 55% |
|  | Показатель. Количество ОУ, где созданы производственные бригады, процентов | % | 36% | 37% | 38% |
| **6.** | **Подпрограмма №6. "Образование"** |  |  |  |  |
|  | Показатель. Доплата молодым специалистам за стаж 20%, процентов | % | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Доплата педагогам, имеющим отраслевые награды и профессиональные звания, процентов | % | 9% | 12% | 12% |
|  | Показатель. Доля ОУ принятых к началу учебного года, процентов | % | 100% | 100% | 100% |
|  | Показатель. Доля ОУ, где произведен капитальный ремонт, процентов | % | 9% | 10% | 10% |
|  | Показатель. Доля ОУ в аварийном состоянии, процентов | % | 0% | 4% | 4% |
|  | Показатель. Доля ОУ, оснащенных новым технологическим оборудованием, процентов | % | 27% | 30% | 30% |

**Муниципальная программа**

**"Социальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018–2022 годы"**

Муниципальная программа "Социальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018–2022 годы" (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Главы администрации муниципального района «Хилокский район» от 04 октября 2017 года № 870

Цель муниципальной программы – Улучшение социальной обстановки

|  |
| --- |
| в Хилокском районе |

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  
2.Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

3.Формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, выработка и внедрение системных мер по профилактике экстремизма в молодежной среде;

4.Обеспечение общественной безопасности, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений среди населения. Профилактика злоупотребления и зависимости от алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, формирование потребности у населения в здоровом образе жизни  
5. Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, развитие системы социального сопровождения, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрации муниципального района «Хилокский район».

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **2545,4** | **430,0** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Муниципальное учреждение администрация муниципального района «Хилокский район» | **1662,0** | **430,0** |

В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм.

**Структура расходов подпрограмм муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Предусмотрено в паспорте муниципальной программы на 2018 год | 2018 год (проект решения) |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **1662,0** | **430,0** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 100,0 | 150,0 |
| 2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и борьба с алкоголизмом и наркоманией, профилактика преступлений и иных правонарушений в Хилокском районе» | 134,0 | 20,0 |
| 4. | Подпрограмма «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Хилокском районе» | 120,0 | 10,0 |
| 5. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Хилокском районе | 1128,0 | 200,0 |

В составе расходов основного мероприятия "Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних» подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрены средства на проведение акций «Все дети в школу», «Поможем детям», организация и проведение месячника правовых знаний, рейдов, правовой игры «Подросток и закон», родительской конференции по проблемам семьи и детства, организация летней занятости несовершеннолетних.

В составе расходов основного мероприятия "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов инфраструктуры для инвалидов и МГН " подпрограммы «Доступная среда» предусмотрены средства на адаптацию для инвалидов и других МГН приоритетных объектов учреждений культуры, адаптацию для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта (оборудование пандусов, поручней, расширение дверных проемов и т.д.)

В составе расходов основного мероприятия «Повышение уровня профилактических мероприятий по наркомании, алкоголизму, правонарушениям среди различных категорий населения» подпрограммы «Предупреждение и борьба с алкоголизмом и наркоманией, профилактика преступлений и иных правонарушений в Хилокском районе» предусмотрены средства на проведение оперативно-профилактических мероприятий: операция «Допинг», «Мак», мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли, на проведение совместных рейдов по проверке лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих алкоголем, неблагополучных семей для индивидуально профилактической работы по месту жительства, на публикацию в СМИ материалов по профилактике алкоголизма, а также о работе по выявлению, изъятию спиртосодержащей продукции.

В составе расходов основного мероприятия "Формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного взаимодействия" подпрограммы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Хилокском районе» предусмотрены средства на организацию и проведение ежегодного молодежного фестиваля культур народов, проживающих в Хилокском районе, на проведение районного конкурса семейного плаката "Школа толерантности", на проведение ежегодной районной научно-практической конференции "Роль политических, общественных и религиозных организаций в укреплении социально-политической стабильности в регионе".

В составе расходов основного мероприятия "Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных слоев населения, проведение спортивно-массовых мероприятий " подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Хилокском районе» предусмотрены средства на организацию и проведение спортивных соревнований среди учащихся школ, молодежи и населения района.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в муниципальной программе.

**Прогноз целевых показателей подпрограмм муниципальной программы**

| № | Наименование основных мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Значение по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1.1. | **Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель «Количество безнадзорных несовершеннолетних» | ед. | 30 | 28 | 26 |
| 1.1.2 | Показатель «количество несовершеннолетних, устроенных через центр занятости» | ед. | 112 | 120 | 125 |
| 1.1.3. | Показатель «Число преступлений, совершенных несовершеннолетними» | ед. | 60 | 55 | 50 |
| 1.2. | **Подпрограмма «Доступная среда»** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель «Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры » | ед. | 8 | 13 | 18 |
| 1.3 | **Подпрограмма «Предупреждение и борьба с алкоголизмом и наркоманией, профилактика преступлений и иных правонарушений в Хилокском районе** |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель «количество преступлений и правонарушений, совершенных в текущем году» | ед. | 719 | 710 | 690 |
| 1.3.2. | Показатель «Количество лиц, стоящих на учете в ГУЗ «Хилокская ЦРБ», употребляющих алкоголь и наркотические вещества» | ед. | 240 | 235 | 230 |
| 1.4 | **Подпрограмма «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Хилокском районе»** |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Показатель «Доля мероприятий, направленных на воспитание толерантности среди населения» | % | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| 1.5. | **Развитие физической культуры и спорта в Хилокском районе** |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Показатель «Обеспеченность спортивными залами» | Тыс.кв.м на 10 тыс. чел. | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 1.5.2. | Показатель «обеспеченность плоскостными сооружениями » | Тыс.кв.м на 10 тыс. чел. | 0,19 | 0,2 | 0,21 |
| 1.5.3. | Показатель «плоскостные сооружения с искусственным покрытием» | Тыс.кв.м на 10 тыс. чел | 0 | 150 | 0 |
| 1.5.4 | Показатель «удельный вес населения активно занимающихся физической культурой и спортом» | % | 20,0 | 20,5 | 22 |

**Расходы бюджета муниципального района «Хилокский район» на осуществление непрограммных направлений деятельности**

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности составит 22510,6 тыс. рублей.

**Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным направлениям деятельности**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования непрограммных направлений деятельности | 2018 год (проект) |
|  | **Расходы на непрограммную деятельность** | **37538,5** |
|  | *из них:* |  |
| 1 | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0,0 |
| 2 | Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления | 200,0 |
| 3 | Высшее должностное лицо муниципального образования | 1157,2 |
| 4 | Центральный аппарат | 431,7 |
| 5 | Председатель законодательного (представительного) органа муниципального образования | 1057,0 |
| 6 | Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке | 124,9 |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий из бюджета муниципального района бюджетам сельским поселениям | 2363,2 |
| 8 | Осуществление передаваемого полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | 18,0 |
| 9 | Осуществление передаваемого полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 36,0 |
| 10 | Осуществление передаваемого полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | 4959,1 |
| 11 | Осуществление передаваемого полномочия по сохранению, использованию, и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения | 77,2 |
| 12 | Осуществление передаваемого полномочия по созданию условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 92,0 |
| 13 | Осуществление передаваемого полномочия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 138,0 |
| 14 | Осуществление передаваемого полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 139,0 |
| 14 | Осуществление передаваемого полномочия по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения | 10,0 |
|  | Осуществление передаваемого полномочия по дорожной деятельности | 15027,9 |
| 8 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 3714,5 |
| 9 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1435,2 |
| 10 | Реализация Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных образовательных учреждений) | 135,8 |
| 11 | Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4256,0 |
| 12 | Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности | 209,4 |
| 13 | Осуществление государственных полномочий в сфере труда | 384,3 |
| 14 | Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае | 37,1 |
| 15 | Осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий | 442,6 |
| 16 | Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | 0,6 |
| 17 | Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, находящихся в муниципальном районе, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов | 33,3 |
| 18 | Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности муниципального органа | 876,7 |
| 19 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 54,2 |
| 20 | Обеспечение проведения капитального ремонта жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте и принадлежащих на праве собственности детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 127,1 |
| 21 | Осуществление государственных полномочий в области социальной защиты населения | 0,5 |

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям деятельности предусмотрены в сумме 37538,5 тыс. рублей, в том числе:

"Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления" –200,0 тыс. рублей;

"Высшее должностное лицо муниципального образования" –1157,2 тыс. рублей;

"Центральный аппарат" – 431,7 тыс. рублей;

"Председатель законодательного (представительного) органа муниципального образования "–1057,0 тыс. рублей;

"Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке" – 124,9 тыс. рублей;

"Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий из бюджета муниципального района бюджетам сельским поселениям" – 22860,4 тыс. рублей, из них:

2363,2 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по организации в границах поселений тепло-, газ- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями муниципального района;

18,0 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

36,0 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

4959,1 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений;

77,2 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия;

92,0 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего;

138,0 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

139,0 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;

10,0 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения;

15027,9 тыс. рублей – осуществление передаваемого полномочия по осуществлению дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда;

"Доплаты к пенсиям муниципальных служащих" в сумме 3714,5 тыс. рублей;

"Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" – 1435,2 тыс. рублей;

"Реализация Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения педагогическим работникам тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселениях городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных образовательных учреждений)" – 135,8 тыс. рублей;

"Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности " – 4256,0 тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности" – 209,4 тыс. рублей;

"Осуществление государственных полномочий в сфере труда" – 384,3 тыс. рублей;

"Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае" – 37,1 тыс. рублей;

"Осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий" – 442,6 тыс. рублей;

"Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений" – 0,6 тыс. рублей;

"Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, находящихся в муниципальном районе, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов" – 33,3 тыс. рублей;

"Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности муниципального органа" – 876,7 тыс. рублей.

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 54,2 тыс. руб.;

«Обеспечение проведения капитального ремонта жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте и принадлежащих на праве собственности детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 127,1 тыс. руб.;

«Осуществление государственных полномочий в области социальной защиты населения» - 0,5 тыс. руб.