**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по государственным программам и непрограммным мероприятиям**

Пояснительная записка в части государственных программ, по подпрограммам которых предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год, представлена ответственными исполнителями государственных программ.

**Государственная программа Забайкальского края   
"Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014–2020 годы"**

Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014–2020 годы" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274.

Цель государственной программы – сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости.

Задачи государственной программы:

мобилизация доходных источников и оптимизация расходов бюджета Забайкальского края;

повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края в долгосрочной перспективе;

повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края;

развитие внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита и контроля в сфере закупок в Забайкальском крае;

создание организационных условий для реализации государственной программы и повышения открытости информации о бюджете Забайкальского края.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство финансов Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **3 808 863,6** | **3 514 661,8** | **6 641 924,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Министерство финансов Забайкальского края | 3 808 863,6 | 3 514 661,8 | 6 641 924,8 |

В состав государственной программы входят 5 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **3 808 863,6** | **3 514 661,8** | **6 641 924,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление государственным долгом Забайкальского края | 1 549 099,5 | 1 552 729,6 | 2 156 173,4 |
| 2. | Совершенствование межбюджетных отношений | 2 129 433,8 | 1 834 513,2 | 4 384 400,9 |
| 3. | Обеспечивающая подпрограмма | 130 330,3 | 102 689,0 | 101 350,5 |

В составе расходов подпрограммы "Управление государственным долгом Забайкальского края" предусмотрены средства на обслуживание государственного долга Забайкальского края в сумме 2 156 173,4 тыс. рублей, в том числе:

процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации – 2 155 872,6 тыс. рублей;

обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – 300,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем погашения процентных платежей по государственным контрактам (соглашениям) в установленные графиками сроки.

**Процентные платежи по государственным контрактам (соглашениям)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по подпрограмме "Управление государственным долгом Забайкальского края"** | **1 549 099,5** | **2 156 173,4** |
|  | в том числе: |  |  |
| **1.** | **Процентные платежи по фактически действующим кредитам** | **1 507 849,7** | **1 170 450,3** |
|  | из них: |  |  |
| 1.1. | по бюджетным кредитам | 119 918,6 | 57 190,8 |
| 1.2. | по кредитам кредитных организаций | 1 387 931,1 | 1 113 259,5 |
| **2.** | **Процентные платежи по планируемым к привлечению кредитам** | **41 249,8** | **985 723,1** |
|  | из них: |  |  |
| 2.1. | по бюджетным кредитам | 49,0 | 1 745,0 |
| 2.2. | по кредитам кредитных организаций | 41 200,8 | 983 978,1 |

В составе расходов подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений" предусмотрены средства на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 4 384 400,9 тыс. рублей, в том числе:

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 55 284,0 тыс. рублей;

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 4 005 367,0 тыс. рублей;

предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) – 213 364,5 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности – 105 917,0 тыс. рублей;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений – 19,8 тыс. рублей;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 4 448,6 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления дотаций бюджетам муниципальных образований.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены средства на создание организационных условий для реализации государственной программы в сумме 101 350,5 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края – 84 150,5 тыс. рублей;

осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета. Реализация данного мероприятия подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий краевому государственному учреждению бухгалтерского обслуживания "Интегра" – 17 200,0 тыс. рублей.

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

**Выполнение целевых показателей государственной программы**

| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Значение по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.11.2015 года | Оценка 2015 года | Прогноз 2016 года |
| 1.1. | Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края" | | | | |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Организация и осуществление бюджетного процесса в Забайкальском крае" |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности" |  |  |  |  |
| 1.1.1.3-ПМ1 | Показатель "Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в установленный срок" | да / нет | да | да | да |
| 1.1.3. | Основное мероприятие "Стимулирование органов исполнительной власти Забайкальского края к повышению качества управления финансами" |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" |  |  |  |  |
| 1.1.3.1-ПМ1 | Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края" | | | | |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *1 143 693,6* | *1 549 099,5* | *2 156 173,4* |
| 1.2-ПП1 | Показатель "Отношение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений" | % | 97,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2-ПП2 | Показатель "Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского края" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2-ПП3 | Показатель "Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)" | % | 3,5 | 3,2 | 5,2 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие "Организация долгосрочного планирования государственных заимствований Забайкальского края" |  |  |  |  |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 1.2.1-ПОМ1 | Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований" | % | 70,6 | 70,0 | 100,0 |
| 1.2.1.1. | Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга" |  |  |  |  |
| 1.2.1.1-ПМ1 | Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края" |  |  |  |  |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *1 143 693,6* | *1 549 099,5* | *2 156 173,4* |
| 1.2.2.1. | Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации" |  |  |  |  |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *1 141 748,8* | *1 546 950,3* | *2 155 872,6* |
| 1.2.2.1. ПМ1 | Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.2.2. | Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" |  |  |  |  |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *1 944,8* | *2 149,2* | *300,8* |
| 1.2.2.2. ПМ1 | Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений" | | | | |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *-* | *2 129 433,8* | *4 384 400,9* |
| 1.3.2. | Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований" |  |  |  |  |
| 1.3.2-ПОМ1 | Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности" | % | - | 100,0 | 100,0 |
| 1.3.2.1 | Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" |  |  |  |  |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *-* | *55 284,0* | *55 284,0* |
| 1.3.2.1-ПМ1 | Показатель "Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя" | тыс. рублей | - | 15,0 | 15,0 |
| 1.3.2.6. | Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления" |  |  |  |  |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *-* | *105 917,0* | *105 917,0* |
| 1.3.2.6.ПМ1 | Показатель "Обеспечение расходных обязательств в полном объеме" | % | - | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита и контроля в сфере закупок" | | | | |
|  | *финансирование за счет краевого бюджета* | *тыс. рублей* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 1.4-ПП3 | Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Государственная программа Забайкальского края   
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014–2020 годы)"**

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014–2020 годы)" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года № 407.

Цели государственной программы –снижение гибели и травмирования населения, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению и экономике края при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате ведения военных действий или вследствие этих действий.

Задачи государственной программы:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, соисполнители – Министерство финансов Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **683 541,1** | **681 841,5** | **512 643,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края | 683 541,1 | 681 841,5 | 512 643,0 |

В состав государственной программы входят 8 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по государственной программе** | **683 541,1** | **681 841,5** | **512 643,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций | 9 447,8 | 9 829,8 | 6 816,0 |
| 2. | Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | 21 819,9 | 27 963,3 | 16 359,8 |
| 3. | Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 17 400,0 | 6 000,0 | 18 218,5 |
| 4. | Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ | 32 950,4 | 34 236,2 | 23 735,5 |
| 5. | Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ | 591 347,0 | 592 784,1 | 440 071,9 |
| 6. | Обеспечение и управление | 10 576,0 | 10 835,1 | 7 441,3 |

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

В результате реализации мероприятий подпрограмм прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по государственному заданию (в сопоставлении с достигнутыми целевыми показателями по состоянию на 01 ноября 2015 года и оценкой ожидаемого исполнения 2015 года).

Основным мероприятием подпрограммы № 1 является "Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций". Показатель конечных результатов "Количество слушателей, сдавших зачет и получивших удостоверение о прохождении обучения". Планируется повысить долю обученного населения по вопросам гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций на 10,0 – 15,0% к уровню 2012 года, а также довести долю руководящего состава и должностных лиц по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов до 93,0% от уровня 2012 года.

Основным мероприятием подпрограммы № 2 является "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера". Показатель конечных результатов "Обеспеченность сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств". Планируется повысить обеспеченность населения средствами индивидуальной, медицинской защиты, продовольствием на 25,0 – 30,0%, повысить уровень соответствия необходимой номенклатуры резервов материальных ресурсов перечню возможных рисков, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций, на 15 – 20%, постоянное поддержание обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств на уровне 93,5%.

Основным мероприятием подпрограммы № 3 является "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Планируется повысить безопасность населения Забайкальского края и снизить социально-экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб.

Основным мероприятием подпрограммы № 4 является "Осуществление поисково-спасательных, аварийно-спасательных, водолазных работ". Показатель конечных результатов "Количество проведенных поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ". Планируется повысить эффективность управления; укрепление материально-технической базы поисково-спасательных формирований для их эффективного функционирования в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций; снижение времени проведения работ; снижение количества погибших людей в чрезвычайных ситуациях различного характера; уменьшение размера материального ущерба.

Основным мероприятием подпрограммы № 5 является "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ". Показатель конечных результатов "Количество потушенных пожаров". Планируется снизить риски возникновения пожаров Забайкальском крае и приближение их к уровню Российской Федерации; создать эффективную систему обеспечения пожарной безопасности социально значимых объектов, особенно с массовым пребыванием людей; сократить в 1,1 раза количества пожаров на объектах с высоким уровнем пожарной опасности, в населенных пунктах и объектах экономики Забайкальского края и на объектах с массовым пребыванием людей; уменьшить долю населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до 5,4%.

Основным мероприятием подпрограммы № 8 является "Обеспечение государственного управления в установленной сфере". Показатель конечных результатов "Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"; количество должностных лиц органов государственной власти и специалистов, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, составит 93,0%; доля глав муниципальных образований Забайкальского края, прошедших обучение, составит 85,0%.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Экономическое развитие"**

Государственная программа "Экономическое развитие" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220.

Цель государственной программы – создание условий для устойчивого роста экономики Забайкальского края.

Задачи государственной программы:

создание условий для активизации привлечения частных инвестиций в экономику Забайкальского края;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка;

стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности;

повышение эффективности государственного и муниципального управления, стратегического прогнозирования и планирования в Забайкальском крае;

повышение эффективности, результативности и открытости закупок.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство экономического развития Забайкальского края, соисполнители – Министерство финансов Забайкальского края, Департамент государственных закупок Забайкальского края.

**Объем бюджетных ассигнований ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **597 178,1** | **96 218,7** | **252 795,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство экономического развития Забайкальского края | 558 178,3 | 44 391,5 | 237 259,4 |
|  | *в т.ч. средства федерального бюджета* | *305 726,8* | - | - |
| 2 | Министерство финансов Забайкальского края | 20 250,0 | 30 000,0 | 13 375,9 |
| 3 | Департамент государственных закупок Забайкальского края | 18 749,8 | 21 827,2 | 2 160,1 |

В состав государственной программы входят семь подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **597 178,1** | **96 218,7** | **252 795,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае | 20 250,0 | 30 000,0 | 13 375,9 |
| 2. | Развитие малого и среднего предпринимательства | 246 422,1 | 49,0 | 10 040,0 |
| 3. | Повышение эффективности государственного и муниципального управления | 252 304,6 | - | 166 400,0 |
| 4. | Совершенствование системы стратегического прогнозирования и планирования в Забайкальском крае | 2 655,3 | 1 450,4 | 1 450,0 |
| 5. | Совершенствование закупок товаров, работ, услуг в Забайкальском крае | 18 749,8 | 21 827,2 | 10 007,0 |
| 6. | Обеспечивающая подпрограмма | 56 796,3 | 42 892,1 | 51 522,5 |

В составе расходов подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае" предусмотрены средства на государственную поддержку инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края, за счет средств краевого бюджета в сумме 13 375,9 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям субсидий на государственную поддержку инвестиционной и инновационной деятельности, субсидий на возмещение части транспортных расходов по доставке продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет организован и проведен 1 конкурсный отбор, получат государственную поддержку 8 инвесторов и 1 субъект инновационной деятельности; уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) составит 100,0%.

**Выполнение целевых показателей государственной подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Исполнение по состоянию на 01.11.2015 г.** | **Ожидаемое исполнение 2015 г.** | **План 2016 г.** |
| Количество инвестиционных проектов получивших государственную поддержку инвестиционной деятельности | 2 | 8 | 8 |
| Количество проведенных конкурсных отборов | 2 | 2 | 1 |
| Внедрение и реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае | 15 | 15 | 15 |
| Количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение в рамках "одного окна" | 35 | 35 | 40 |
| Количество проведенных заседаний | 3 | 4 | 4 |
| Количество субъектов инновационной деятельности, получивших государственную поддержку | 0 | 0 | 1 |
| Обновление информации в Перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Забайкальского края,  Обновление информации о свободных производственных площадях и земельных участков на территории Забайкальского края | не реже 1 раза в год | не реже 1 раза в год | не реже 1 раза в год |
| Количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве в соответствии с региональным законодательством (нарастающим итогом) | 31 | 11 | - |
| Количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве в соответствии с федеральным законодательством (нарастающим итогом), ед. | - | - | 1 |
| Доля занятых площадей в производственных зданиях и сооружениях на территориях промышленных парков | 20% | 20% | 30% |
| Количество подготовленных заявок на создание территорий опережающего социально-экономического развития, шт. | - | - | 1 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае" предусмотрены средства на 2016 год в сумме 10 040,0 тыс. рублей, в том числе:

на основное мероприятие "Информационно-аналитическая и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" – 400,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

"Организация подготовки управленческих кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства (реализация "Губернаторской программы подготовки управленческих кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства)" – 400,0 тыс. рублей;

на основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" – 9 600,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

"Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования" – 145,0 тыс. рублей;

"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования" – 300,0 тыс. рублей;

"Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе:

"Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства; предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятия" – 500,0 тыс. рублей;

"Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях" – 500,0 тыс. рублей;

"Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)" – 2 305,0 тыс. рублей;

"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми" – 250,0 тыс. рублей;

"Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства" – 500,0 тыс. рублей;

"Предоставление субсидий на возмещение текущих затрат на содержание бизнес-инкубаторов" – 2 100,0 тыс. рублей;

"Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства" – 3 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие "Развитие потребительского рынка" – 40,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

"Организация участия организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" – 40,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем оплаты приобретенных товаров, услуг соответствующим организациям; предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для софинансирования мероприятия по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса; предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных населенных пунктов, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

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

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края в 2016 году планируется на уровне 32 ед. при достижении целевого показателя по состоянию на 01 ноября 2015 года – 31 ед. и оценки ожидаемого исполнения в 2015 году – 31 ед.;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы в 2016 году планируется на уровне 62 ед. при достижении целевого показателя по состоянию на 01 ноября 2015 года – 11 ед. и оценки ожидаемого исполнения в 2015 году – 18 ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, в 2016 году планируется на уровне 31 ед. при достижении целевого показателя по состоянию на 01 ноября 2015 года – 11 ед. и оценки ожидаемого исполнения в 2015 году – 17 ед.;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2016 году планируется на уровне 22,0% при достижении целевого показателя по состоянию на 01 ноября 2015 года – 21,7% и оценки ожидаемого исполнения в 2015 году – 21,7%.

количество организаций Забайкальского края, принявших участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров Росси" в 2016 году должно составить 5 организаций, в 2015 году значение данного показателя равно 4.

В составе расходов подпрограммы "Повышение эффективности государственного и муниципального управления" предусмотрены средства в сумме 166 400,0 тыс. рублей, в том числе:

Основное мероприятие "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" – 165 000,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

"Развитие деятельности МФЦ" – 10 000,0 тыс. рублей (реализация Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления");

"Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" – 155 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие "Создание условий для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления" – 1 400,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

"Организация и осуществление оценки эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края" – 1 400,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий автономному учреждению на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ), перераспределения бюджетных ассигнований между органами исполнительной власти Забайкальского края, достигших наилучших значений показателя общего уровня эффективности и результативности их деятельности.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение следующих целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по государственному заданию:

"Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в Многофункциональном центре" должна составить 90,0%, на 01 октября 2015 года данный показатель имеет значение 44,8%.

"Процент выполнения государственного задания краевым государственным автономным учреждением "Многофункциональный центр Забайкальского края" предусмотрен на уровне 100,0%, в 2015 году по данным оценки государственное задание будет выполнено на150,0%.

"Охват исполнительных органов государственной власти Забайкальского края оценкой эффективности" в 2016 году предусмотрен на уровне 100,0%, что соответствует уровню 2015 года.

В составе расходов подпрограммы "Совершенствование системы стратегического прогнозирования и планирования в Забайкальском крае" предусмотрены средства в сумме 1 450,0 тыс. рублей, в том числе:

Основное мероприятие "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики" – 550,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие "Обеспечение органов государственной власти Забайкальского края информационно-статистическими материалами" – 900,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем оплаты предоставленных услуг соответствующим организациям.

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

степень выполнения квоты в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров предусмотрена в 2016 году на уровне 100%, что соответствует значению показателя 2015 года;

количество направленных на обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров предусмотрено в 2016 году в размере 25 человек, что соответствует значению показателя 2015 года;

полнота обеспечения потребностей органов государственной власти Забайкальского края в статистической информации предусмотрена в 2016 году на уровне 100,0%, что соответствует значению показателя 2015 года.

В составе расходов подпрограммы "Совершенствование закупок товаров, работ, услуг в Забайкальском крае" предусмотрены средства на 2016 год в сумме 10 007,0 тыс. рублей, в том числе:

Основное мероприятие "Текущая организация закупочного процесса в Забайкальском крае" – 10 007,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления средств на финансовое обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением "Забайкальский центр государственных закупок".

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

снижение цены при осуществлении закупки конкурентными способами определения поставщика – планируемое значение показателя на 2016 год – 4,1%, оценочное значение на 2015 год – 3,9%;

процент жалоб, связанных с нарушением процедур определения участников, признанных обоснованными, в отношении уполномоченного органа – планируемое значение показателя на 2016 год – 10,0%, оценочное значение на 2015 год – 0,0%.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены средства на 2016 год в сумме 51 522,5 тыс. рублей, в том числе:

основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности" – 44 728,4 тыс. рублей;

основное мероприятие "Анализ состояния и условий охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований Забайкальского края. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений" – 6 794,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем оплаты товаров, работ, услуг, приобретенных для обеспечения деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности, предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию переданных полномочий в части охраны труда.

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

доля гражданских служащих Министерства экономического развития Забайкальского края, выполнивших индивидуальные планы профессионального развития государственного гражданского служащего Забайкальского края – значение показателя на 2016 год предусмотрено на уровне 100,0%, что соответствует значению показателя на 2015 год;

коэффициент эффективности системы государственного управления охраной труда в муниципальных образованиях Забайкальского края в 2016 году предусмотрен на уровне 15, оценочное значение за 2015 год – 11;

количество коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений, прошедших уведомительную регистрации – значение показателя на 2016 год – 305 ед., что соответствует уровню 2015 года.

**Государственная программа Забайкальского края "Содействие занятости населения на 2014–2020 годы"**

Государственная программа "Содействие занятости населения на 2014–2020 годы" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 01 августа 2014 года № 457.

Цели государственной программы:

стабилизация численности населения;

создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Задачи государственной программы:

повышение эффективности содействия трудоустройству ищущих работу граждан и безработных граждан.

повышение обеспеченности Забайкальского края квалифицированными трудовыми ресурсами.

совершенствование отношений в сфере труда на территории Забайкальского края, содействие повышению уровня жизни населения, сохранению здоровья работников.

улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Забайкальского края, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

стабилизация численности населения, формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей, создание условий для повышения устойчивости демографического развития.

создание организационных условий для реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство экономического развития Забайкальского края; соисполнители – Государственная служба занятости населения Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  |  | **708 581,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Государственная служба занятости населения Забайкальского края | 720 392,8 | 708 581,1 | 708 581,1 |

В состав государственной программы входят 5 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  |  | **708 581,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Активная политика занятости и социальная поддержка безработных | 573 788,3 | 538 010,8 | 538 010,8 |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | 202 940,6 | 170 570,3 | 170 570,3 |

В составе расходов подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" предусмотрены средства в сумме 538 010,8 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий активной политики занятости населения в сумме 20 000,0 тыс. рублей, из них на реализацию Указов Президента Российской Федерации – 800,0 тыс. рублей;

на социальные выплаты безработным гражданам в общей сумме 518 010,8 тыс. рублей, с выделением объема средств из федерального бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем перечисления финансовых средств центрам занятости населения на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на социальные выплаты безработным гражданам.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется 100,0% выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по оказанию государственных услуг в сопоставлении с достигнутыми целевыми показателями по состоянию на 01 ноября 2015 года и оценкой ожидаемого исполнения 2015 года.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены средства в сумме 170 570,3 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности Государственной службы занятости населения Забайкальского края в установленной сфере деятельности в сумме 31 448,2 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" в сумме 139 122,1 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**на 2014–2020 годы"**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237.

Цели государственной программы**:**

повышение продовольственной безопасности Забайкальского края и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;

развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства.

Задачи государственной программы:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

стимулирование развития малых форм хозяйствования;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования земельных ресурсов;

повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

поддержка развития импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, системы хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, соисполнитель – Государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **1 340 043,9** | **715 450,1** | **768 486,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 1 030 289,5 | 373 660,3 | 533 230,4 |
|  | Средства бюджета края | 523 047,2 | 373 660,3 | 312 497,4 |
|  | Средства федерального бюджета | 507 242,0 | 0 | 220 733,0 |
| 2 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 309 754,4 | 341 789,8 | 235 256,0 |
|  | Средства бюджета края | 309 754,4 | 341 789,8 | 235 256,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |

В состав государственной программы входят 11 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе**, в том числе: | **1 340 043,9** | **715 450,1** | **768 486,4** |
|  | Средства бюджета края | 832 801,6 | 715 450,1 | 547 753,4 |
|  | Средства федерального бюджета | 507 242,0 | 0 | 220 733,0 |
| 1 | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, в том числе: | 177 129,7 | 40 944,9 | 122 306,8 |
|  | Средства бюджета края | 45 733,1 | 40 944,9 | 8 200,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 131 396,6 | 0 | 114 106,8 |
| 2 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в том числе: | 90 632,2 | 31 556,4 | 52 728,0 |
|  | Средства бюджета края | 49 332,1 | 31 556,4 | 15 095,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 41 300,1 | 0 | 37 633,0 |
| 3 | Развитие мясного скотоводства, в том числе: | 153 526,0 | 16 823,0 | 24 325,0 |
|  | Средства бюджета края | 70 398,2 | 16 823,0 | 24 325,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 83 127,8 | 0 | 0 |
| 4 | Поддержка малых форм хозяйствования, в том числе: | 226 789,4 | 47 775,0 | 50 475,0 |
|  | Средства бюджета края | 56 853,1 | 47 775,0 | 50 475,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 169 936,3 | 0 | 0 |
| 5 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие, в том числе: | 61 547,4 | 44 688,6 | 118 090,4 |
|  | Средства бюджета края | 61 547,4 | 44 688,6 | 118 090,4 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 7 401,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | Средства бюджета края | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 4 401,0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы", в том числе: | 452 815,8 | 441 662,2 | 308 518,0 |
|  | Средства бюджета края | 452 815,8 | 441 662,2 | 308 518,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства, в том числе: | 14 271,9 | 7 500,0 | 366,3 |
|  | Средства бюджета края | 14 271,9 | 7 500,0 | 80,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 286,3 |
| 9 | Развитие молочного скотоводства, в том числе: | 28 229,3 | 32 200,0 | 16 623,3 |
|  | Средства бюджета края | 25 030,0 | 32 200,0 | 2 000,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 3 199,3 | 0 | 14 623,3 |
| 10 | Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства, в том числе: | 127 701,2 | 49 000,0 | 72 053,6 |
|  | Средства бюджета края | 53 820,0 | 49 000,0 | 17 970,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 73 881,2 | 0 | 54 083,6 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" предусмотрены средства в сумме 122 306,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 114 106,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета края - 8 200,0 тыс. рублей, из них:

производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне – 78 454,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 74 454,8 тыс. рублей, за счет бюджета края - 4 000,0 тыс. рублей;

государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства за счет бюджета края – 1 300,0  тыс. рублей;

управление рисками в подотраслях растениеводства – 9 833,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 9 333,2 тыс. рублей, за счет бюджета края - 500,0 тыс. рублей;

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 32 718,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 30 318,8 тыс. рублей, за счет бюджета края 2 400,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по данным направлениям.

Более чем в 23 раза уменьшена государственная поддержка на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – основной поддержки, оказываемой сельскохозяйственным товаропроизводителям в период проведения весенне-полевых работ, уменьшено в 2 раза оказание поддержки на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне.

В 2016 году предусмотрена государственная поддержка в размере 16,1% от бюджетных ассигнований 2015 года. В результате уменьшения бюджетных ассигнований прогнозируется невыполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

В составе расходов подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" предусмотрены средства в сумме 52 728,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 37 633,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета края - 15 095 тыс. рублей, из них:

развитие овцеводства и козоводства – 18 794,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 17 844,5 тыс. рублей, за счет бюджета края – 950,0 тыс. рублей;

развитие северного оленеводства и табунного коневодства – 12 772,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 12 122,4 тыс. рублей, за счет бюджета края - 650,0 тыс. рублей;

управление рисками в подотраслях животноводства – 5 089,9   
тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 4 829,9 тыс. рублей, за счет бюджета края - 260,0 тыс. рублей;

государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства за счет бюджета края – 7 000,0  тыс. рублей;

развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти – 3 076,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 2 836,2   
тыс. рублей, за счет бюджета края 240,0 тыс. рублей;

оказание несвязанной поддержки в области животноводства за счет бюджета края – 535,2 тыс. рублей;

обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий за счет бюджета края – 5 459,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по данным направлениям. Государственная поддержка на оказание несвязанной поддержки в области животноводства – основная поддержка в животноводстве, оказываемая сельскохозяйственным товаропроизводителям на подготовку и проведение сезонных кампаний в отрасли животноводства, таких как подготовка и проведение окотной кампании, заготовка, приобретение и транспортировка кормов уменьшена в 8 раз. В более чем в 34 раза уменьшена государственная поддержка на производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти. В 2016 году предусмотрена государственная поддержка в размере 34,8% от бюджетных ассигнований 2015 года. В результате уменьшения бюджетных ассигнований прогнозируется невыполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

В составе расходов подпрограммы "Развитие мясного скотоводства"предусмотрены средства за счет бюджета края в сумме 24 325,0 тыс. рублей, из них:

реализация экономически значимых ведомственных целевых программ "Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014–2017 годы)" – 22 825,0 тыс. рублей;

предоставление субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей – 1 000,0 тыс. рублей;

предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство объектов для мясного скотоводства – 500,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по данным направлениям. Сокращены расходы на поддержку мясного скотоводства на 33,0%. В 2016 году предусмотрена государственная поддержка в размере 34,5% от бюджетных ассигнований 2015 года. В результате уменьшения бюджетных ассигнований практически в 3 раза также прогнозируется невыполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

В составе расходов подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" предусмотрены средства за счет бюджета края в сумме 50 475,0 тыс. рублей, из них:

реализация ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2015–2017 годов" –   
7 875,0 тыс. рублей;

реализация ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2015–2017 годы" – 22 400,0 тыс. рублей;

государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования – 10 000,0 тыс. рублей;

оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств – 200,0 тыс. рублей;

реализация ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017) годы" – 10 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по данным направлениям.

В результате реализации мероприятия данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

В составе расходов подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" предусмотрены средства за счет бюджета края в сумме 118 090,4 тыс. рублей, из них:

на погашение сложившейся задолженности по принятым документам на субсидирование сельскохозяйственной техники, оборудования за 2013 год – 118 090,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по данному направлению.

В Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016–2017 годы, утвержденных Распоряжением Губернатора Забайкальского края от   
11 февраля 2015 года № 46-р, одной из первоочередных задач ставится вопрос по погашению кредиторской задолженности перед сельскохозяйственными товаропроизводителями. По принятым документам от сельскохозяйственных товаропроизводителей на выплату субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования за 2013 год сумма задолженности составляет 118 090,4 тыс. рублей.

В данной подпрограмме полностью исключена поддержка на обновление парка сельскохозяйственной техники в 2016 году и на развитие информационно- консультативной помощи.

В результате реализации мероприятия данной подпрограммы в связи с отменой субсидирования техники, планируемой к приобретению в 2016 году, не исключена вероятность невыполнения целевых показателей по обновлению парка сельскохозяйственной техники, предусмотренных в государственной программе, а также невыполнение целевых показателей по развитию информационно-консультативной помощи и научному обеспечению агропромышленного комплекса.

В составе расходов подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" предусмотрены средства за счет бюджета края в сумме 3 000,0 тыс. рублей, из них:

развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений негосударственной собственности   
1 442,0 тыс. рублей;

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения культуртехнических мероприятий – 1 558,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по данным направлениям.

В результате реализации мероприятия данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы" предусмотрены средства за счет бюджета края в сумме 308 518,2 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края и оказание государственных услуг, и выполнение работ в рамках реализации Государственной программы –   
78 721,8 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы и оказание государственных услуг, и выполнение работ в рамках реализации Государственной программы – 229 796,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем обеспечения деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края и Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и предоставления субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг.

Полностью исключена поддержка на организацию и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса: подведение итогов трудового соперничества по отраслям сельскохозяйственного производства, слет ученических бригад, финансирование мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса, пополнение Фонда поддержки АПК, поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и иных организациях, осуществляющих предоставление займов, а также займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, организациями агропромышленного комплекса.

В 2016 году предусмотрена государственная поддержка в размере 67,0% от бюджетных ассигнований 2015 года. В результате уменьшения бюджетных ассигнований прогнозируется невыполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

По Государственной ветеринарной службе Забайкальского края прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по государственному заданию:

показатель заболеваемости животных должен уменьшаться к общему количеству поголовья;

показатель выявляемости особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, должен быть равен 100,0% от показателя заболеваемости;

показатель проведения лечебно-профилактических, диагностических мероприятий должен быть равен 100,0% от общего количества поголовья;

показатель проведения ветеринарно-санитарной экспертизы должен охватывать все (100,0%) поступающее в обращение сырье и продукты животного происхождения.

В составе расходов подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и закрытого грунта и семенного картофелеводства"предусмотрены средства на развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в сумме 366,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 286,3 тыс. рублей, за счет бюджета края - 80,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по данному направлению.

Исключена поддержка на развитие овощеводства в защищенном грунте, в том числе на возмещение произведенных затрат на тепло- и электроэнергию, необходимые для обеспечения функционирования зимних теплиц и межтепличных помещений и субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией тепличных комплексов.

В 2016 году предусмотрена государственная поддержка в размере 0,1% от бюджетных ассигнований 2015 года. В результате уменьшения бюджетных ассигнований прогнозируется невыполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

В составе расходов подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" предусмотрены средства на развитие молочного скотоводства в сумме 16 623,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 14 623,3 тыс. рублей, за счет бюджета края – 2 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

Исключена поддержка на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и на субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие подотрасли молочного скотоводства.

В 2016 году предусмотрена государственная поддержка в размере 3,1% от бюджетных ассигнований 2015 года. В результате уменьшения бюджетных ассигнований прогнозируется невыполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

В составе расходов подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" предусмотрены средства в сумме 72 053,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 54 083,6 тыс. рублей, за счет бюджета края - 17 970,0 тыс. рублей, из них:

развитие элитного семеноводства – 2 755,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 2 615,7 тыс. рублей, за счет бюджета края - 140,0 тыс. рублей;

поддержка племенного животноводства – 50 199,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 33 369,8 тыс. рублей, за счет бюджета края - 16 830,0 тыс. рублей;

развитие племенной базы мясного скотоводства – 19 098,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 18 098,1 тыс. рублей, за счет бюджета края - 1 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по данному направлению.

Поддержка на содержание племенных сельскохозяйственных животных уменьшена в 6,5 раз, на субсидирование части затрат на приобретение элитных семян в 35 раз, также уменьшены расходы на проведение мероприятий по племенному делу и на искусственное осеменение. Полностью исключена поддержка на проведение Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз.

В 2016 году предусмотрена государственная поддержка в размере 34,0% от бюджетных ассигнований 2015 года. В результате уменьшения бюджетных ассигнований прогнозируется невыполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе.

В целом средства краевого бюджета, предусмотренные на финансирование мероприятий в сфере сельскохозяйственного производства в 2016 году, составляют 65,8% от ожидаемой оценки исполнения 2015 года, в денежном выражении снижение составляет 285 048,2 тыс. рублей.

В результате уменьшения бюджетных ассигнований прогнозируется невыполнение целевых показателей.

**Государственная программа Забайкальского края   
"Развитие информационного общества и   
формирование электронного правительства в Забайкальском крае"**

Государственная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 25 декабря 2013 года № 583 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 28 августа 2014 года № 525).

Цели государственной программы:

повышение качества жизни граждан,

обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского края,

развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества,

совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и коммуникационных технологий.

Задачи государственной программы: построение электронного правительства и повышение эффективности государственного управления; повышение оперативности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг; преодоление высокого уровня различий в использовании информационных технологий различными слоями общества; формирование и эффективное использование региональной навигационно-информационной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям широкого круга пользователей; создание организационных условий для эффективной реализации программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент информатизации и связи Забайкальского края, соисполнители – Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Забайкальского края, Государственная служба занятости населения Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **32 232,1** | **176** **667,00** | **24 458,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент информатизации и связи Забайкальского края | 32 23,1 | 108 787,4 | 24 458,8 |

В состав государственной программы входят 5 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  | **176 667,00** | **24 458,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Обеспечивающая подпрограмма | 100,0% | 45 787,40 | 24 458,8 |

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" входят следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | Показатель исполнения | | Ожидаемое исполнение |
| 06.5.01.04.800 Основное мероприятие "Создание организационных условий для реализации государственной программы" | | | | | | |
| 1 | Эксплуатация инфраструктуры доступа исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и их сотрудников к сети Интернет и к корпоративной сети передачи данных государственных органов Забайкальского края | 632,0 | | Показатель "Доля исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, подключенных к сети Интернет и к КСПД" – 100% | | 100,0% |
| 2 | Эксплуатация подсистем электронного правительства | 547,0 | | Доля органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (далее – органы местного самоуправления), подключенных к подсистемам электронного правительства – 100% | | 100,0% |
| 3 | Эксплуатация инфраструктуры и формирование единого информационного пространства государственных органов Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 1 500,0 | | Доля органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (далее – органы местного самоуправления), подключенных к ЦОДу" – 100% | | 100,0% |
| 4 | Сопровождение СЭД | 1 831,0 | | Доля от общего количества документов, за исключением ДСП и гостайны – 95% | | 95,0% |
| 5 | Продление лицензии антивирусной защиты в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края и их подведомственных бюджетных учреждений | 1 800,0 | | Обеспеченность технических мер защиты – уровень защищенности ИС и аппаратных средств – 100% | | 100,0% |
| 6 | Техническая поддержка защищенной сети передачи данных | 400,0 | | Доля ресурсов КСПД и подсистем электронного правительства доступ к к которым осуществляется посредством VipNet-сегмента КСПД – 100% | | 100,0% |
|  | **ИТОГО** | **6 710,0** | |  | |  |
|  | | | | | | |
| 06.5.02.1.4.092 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы (в том числе содержание аппарата Департамента информатизации и связи Забайкальского края, финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного учреждения "Забайкальский информационный центр")" | | | | | | |
| 1 | Содержание аппарата Департамента информатизации и связи Забайкальского края | 9 488,8 |  | |  | |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного учреждения "Забайкальский информационный центр" | 8 260,0 |  | |  | |
|  | **ИТОГО** | **24 458,8** |  | |  | |

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) для Забайкальского информационного центра Забайкальского края, а также за счет средств бюджета Забайкальского края на основании бюджетной сметы для Департамента информатизации и связи Забайкальского края.

Так, в 2016 году требуется оплатить техническую поддержку инфраструктуры электронного правительства Забайкальского края, обеспечить обновление межведомственного электронного документооборота между федеральными и региональными органами власти, приобрести запчасти и обеспечить ремонт аппаратной части центрального узла корпоративной сети, а также продлить лицензии средств антивирусной защиты и обеспечить оплату каналов корпоративной сети и единой точки выхода в Интернет для исполнительных органов государственной власти.

В связи с тем, что дефицит бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" на 2016 год составляет 39 077,0 тыс. рублей, выполнение мероприятий и целевых показателей в полном объеме не представляется возможным.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Воспроизводство и использование природных ресурсов"**

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 года   
№ 465 (в ред. постановления Правительства Забайкальского края от 23 июня 2014 года № 355).

Цели государственной программы:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и сохранение водных экосистем;

устойчивое сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы полезных ископаемых и подземных вод;

достижение устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса края;

реализация механизмов прямого и косвенного регулирования деятельности предприятий машиностроительной и лесоперерабатывающей отраслей.

Задачи государственной программы:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек, повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений, охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр на территории Забайкальского края;

создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса;

содействие продвижению продукции и расширению рынков сбыта в промышленности, развитие кооперационных производственных связей, в том числе через систему государственных и муниципальных заказов, созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий и обеспечению притока частных инвестиций в промышленность.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, соисполнитель – Министерство территориального развития Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **56 808,17** | **718 234,3** | **31 133,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края | 56 808,17 | 718 234,3 | 31 133,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 44 777,77 | 477 330,8 | 29 371,4 |
| краевой бюджет | 12 030,4 | 240 903,5 | 1 762,5 |

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **56 808,17** | **718 234,3** | **31 133,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 56 344,4 | 636 055,8 | 30 676,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 44 314,0 | 476 854,3 | 28 913,8 |
| краевой бюджет | 12 030,4 | 159 201,5 | 1 762,5 |
| 2 | Развитие рыбохозяйственного комплекса | 463,77 | 4 021,5 | 457,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 463,77 | 476,5 | 457,6 |
| краевой бюджет | - | 3 545,0 | - |

В составе расходов подпрограммы "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" предусмотрены средства в сумме 30 676,3 тыс. рублей, в том числе:

субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 28 913,8 тыс. рублей;

софинансирование мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах" по направлению капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений – 1 762,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем освоения бюджетных средств в рамках заключенных государственных контрактов и договоров.

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

протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (2015 год – 3,812 км, 2016 год –4,524 км);

количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта (2015 год – 0, 2016 год – 1 ед.).

В составе расходов подпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" предусмотрены средства на 2016 год в сумме 457,6 тыс. рублей в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем освоения бюджетных средств в рамках заключенных государственных контрактов и договоров.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевого показателя, предусмотренного в государственной программе:

количество водных объектов, на которых были проведены мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации (2015 год – 3 шт., 2016 год – 3 шт.).

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Охрана окружающей среды"**

Государственная программа "Охрана окружающей среды" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года № 188.

Цели государственной программы – обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколения людей на благоприятную окружающую среду обитания.

Задачи государственной программы:

совершенствование государственного управления системой особо охраняемых природных территорий регионального значения;

предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

создание условий для эффективного и устойчивого развития охотничьего хозяйства Забайкальского края, обеспечивающего сохранение биологического разнообразия, увеличение темпов воспроизводства и рациональное использование охотничьих ресурсов на территории края;

создание организационных условий для реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; соисполнители – Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края; Государственная ветеринарная служба Забайкальского края; Министерство территориального развития Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **102 172,4** | **190 274,9** | **87 997,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края | 86 790,1 | 179 504,9 | 76 162,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 38 819,2 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 86 790,1 | 140 685,7 | 76 162,2 |
| 2 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края |  |  | 237,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  | 237,8 |
| 3 | Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края | 15 382,3 | 10 770,0 | 11 597,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 15 382,3 | 10 770,0 | 11 597,5 |

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года  Минприроды ЗК | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год всего | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | 86 790,1 | 179 504,9 | 87 997,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Совершенствование охраны компонентов окружающей среды |  | 55 800,0 | 237,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 38 819,2 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 16 980,8 | 237,8 |
| 2 | Обеспечение реализации государственной программы | 86 790,1 | 114 883,9 | 87 759,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 86 790,1 | 114 883,9 | 87 759,7 |

В составе расходов подпрограммы "Совершенствование охраны компонентов окружающей среды" предусмотрены средства в сумме 237,8 тыс. рублей на приобретение оборудования для уничтожения биологических отходов продукции животноводства.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется улучшение экологической и эпизоотической обстановки на территории края, выполнение данных мероприятий позволит достичь предотвращение распространения инфекционных и инвазионных заболеваний от источников захоронения животных.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" предусмотрены средства в сумме 87 759,7   
тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере" на содержание аппарата Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края –   
38 351,3 тыс. рублей;

обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере" на содержание аппарата Государственной службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края – 11 597,5 тыс. рублей;

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края" по обеспечению функционирования и управления особо охраняемых природных территорий Забайкальского края – 14 642,9 тыс. рублей;

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям (Дирекция природного парка "Арей", Дирекция природного парка "Ивано-Арахлейский", "Забайкальский краевой экологический центр") на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ) – 16 968,0 тыс. рублей;

оказание услуг по предоставлению оперативной фактической и прогностической гидрометеорологической информации и информации по мониторингу окружающей среды на территории Забайкальского края в рамках Соглашения между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством Забайкальского края о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения – 500,0 тыс. рублей;

организацию и обеспечение природоохранной, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края – 2 100,0 тыс. рублей;

организацию и обеспечение научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности на территории Забайкальского края – 3 600,0 тыс. рублей.

При распределении предельных объемов бюджетных ассигнований предусмотрены расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, аренду, а также на уплату налогов, из расчета 8 месяцев.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по государственному заданию.

Целевые показатели основного мероприятия "Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края":

доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края в 2015 году на 01 ноября 2015 года – 0,2. Целевой показатель, предусмотренный программой достигнут.

количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края в 2015 году на 01 ноября 2015 года – 10. Целевой показатель 26, предусмотренный программой не достигнут по причине недостаточного финансирования из краевого бюджета.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие лесного хозяйства Забайкальского края на 2014–2020 годы"**

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края на 2014–2020 годы" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 18 июля 2014 года №404.

Цели государственной программы:

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и функций лесов.

Задачи государственной программы:

повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных и степных пожаров и минимизация наносимого ими социально-экологического ущерба;

повышение продуктивности и качества лесов на основе их гарантированного воспроизводства;

обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Ответственный исполнитель государственной программы – Государственная лесная служба Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **1 044 860,0** | **782 821,0** | **692 043,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Государственная лесная служба Забайкальского края | 1 044 860,0 | 782 821,0 | 692 043,6 |

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **1 044 860,0** | **782 821,0** | **692 043,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | 556 005,3 | 316 422,0 | 239 208,6 |
| 2 | "Организация обеспечения использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства" | 296 680,2 | 328 951,7 | 328 951,70 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение охраны лесов от степных (ландшафтных) пожаров" | 192 174,5 | 137 447,3 | 123 883,3 |

В составе расходов подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 239 208,6 тыс. рублей, в том числе:

повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения 136 351,5 тыс. рублей;

повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов 53 119,7 тыс. рублей;

создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) 436,0 тыс. рублей;

осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшения породного состава лесов 49 301,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетному и автономному учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ).

Невыполнение показателей подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы Забайкальского края "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края на 2014–2020годы" за 3 квартал 2015 года связано с большим количеством лесных пожаров на территории  
края –1 351,0 зарегистрированных и ликвидированных на территории Забайкальского края с начала текущего года. Общая площадь, пройденная огнем, составила 896 785,0 га, в том числе лесная – 861 826,0 га. Кроме того, на территории Забайкальского края зарегистрировано и ликвидировано 478 степных пожара на площади 102 172,0 га.

Не выполнены показатели:

"Количество пожаров на землях лесного фонда";

"Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены лесными пожарами в течение последних 5 лет";

"Средняя площадь лесного пожара на землях лесного фонда";

"Удельный вес крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров";

"Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров";

"Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве лесных пожаров".

Невыполнение показателей связано со сложной лесопожарной обстановкой, обусловленной в первую очередь аномальными метеоклиматическими условиями – засушливой погодой на фоне порывистых и шквалистых ветров, что послужило причиной распространения лесных пожаров на больших площадях.

В летний период наблюдалась высокая грозовая активность, причиной более половины появляющихся лесных пожаров становятся грозы, что и подтверждают данные грозопеленгации, на данный момент доля возникших лесных пожаров от сухих гроз от общего количества пожаров–5,2%.

Основными причинами снижения оперативности тушения лесных пожаров по сравнению с прошлыми годами и распространения огня на большие площади является сильный, с порывами свыше 20 м/сек ветер, практически не прекращающийся в течение марта–мая 2015 года. В марте пожары действовали при 1–2 классе пожарной опасности при ночной температуре до – 20 градусов.

В июне–июле отсутствие осадков, высокие дневные температуры (до 39 градусов днем и до 22 градусов ночью) на протяжении длительного времени, и ветра до 20 м/с привели к уменьшению влажности не только воздуха но и почвы до критически низких показателей и, соответственно, увеличению пожарной опасности в лесах до максимальных показателей.

Пожары возникали в горной, труднодоступной для наземного транспорта местности, что также сказалось на оперативности тушения и распространения пожаров на большие площади.

Невыполнение показателей:

"Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края, в расчете на 1 га земель лесного фонда";

"Соотношение объема платежей от использования лесов в федеральный бюджет к объемам субвенций из него на ведение лесного хозяйства в Забайкальском крае";

"Соотношение объема платежей от использования лесов в бюджет Забайкальского края к объемам субвенций из него на ведение лесного хозяйства в Забайкальском крае".

связано с расторжением договоров аренды, а также неплатежеспособностью лесопользователей–арендаторов.

Невыполнение показателя "Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему ее изъятия в Забайкальском крае" связано с незавершенным годом, заготовка древесины ведется в основном на зимних лесосеках;

Невыполнение показателя "Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала" связано с отсутствием финансирования данного мероприятия согласно утверждённых бюджетных проектировок;

Невыполнение показателя "Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков I класса возраста" связано с сокращением расходов из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в области лесного хозяйства;

Невыполнение показателя "Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда в Забайкальском крае" связано с расторжением договоров аренды по инициативе арендодателя;

Невыполнение показателя "Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки ликвидной древесины" связано с большим объёмом сплошных санитарных рубок.

В составе расходов подпрограммы "Организация обеспечения использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства" предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 328 951,7 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации – 297 045,9 тыс. рублей;

осуществление федерального государственного лесного надзора   
15 190,7 тыс. рублей;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства, направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора экономики – 1 171,3 тыс. рублей;

развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах (средства субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования) – 15 543,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем сметного финансирования аппарата Государственной лесной службы Забайкальского края (59 210,6 тыс. рублей) и создаваемого краевого казенного учреждения (254 197,3 тыс. рублей).

В составе расходов подпрограммы "Обеспечение охраны лесов от степных (ландшафтных) пожаров" предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 123 883,3 тыс. рублей, в том числе:

выполнение подведомственными учреждениями государственного задания 12 232,9 тыс. рублей;

обеспечение исполнения полномочий субъекта Российской Федерации 111 650,4 тыс. рублей;

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий краевому государственному учреждению "Читинская база авиационной охраны лесов" в сумме 9 386,4 тыс. рублей и краевому государственному специализированному автономному учреждению "Забайкальское лесохозяйственное объединение" 96 102,8 тыс. рублей на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ).

Кроме того, реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем сметного финансирования аппарата Государственной лесной службы Забайкальского края в сумме 7 995,8 тыс. рублей и создаваемого краевого казенного учреждения в сумме 10 398,3 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Управление государственной собственностью Забайкальского края**  
**(2014–2020 годы)"**

Государственная программа Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края (2014–2020 годы)" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года №372.

Цель государственной программы – повышение эффективности системы управления государственной собственностью Забайкальского края.

Задачи государственной программы:

повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края и приватизации с использованием современных средств и методов;

создание условий для эффективной реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края (далее – Департамент).

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **364 748,7** | **279 426,8** | **151 210,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края | 364 748,7 | 279 426,8 | 151 210,1 |

В состав государственной программы входят 2 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **364 748,7** | **279 426,8** | **151 210,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края | 258 200,6 | 97 073,2 | 103 337,5 |
| 2. | Обеспечивающая деятельность | 106 548,1 | 182 353,6 | 47 872,6 |

В состав расходов подпрограммы "Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края" предусмотрены средства на реализацию основного мероприятия "Управление государственной собственностью Забайкальского края" в сумме 103 337,5 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений государственной собственности Забайкальского края" – 74 591,0 тыс. рублей;

на мероприятие "Содержание и обслуживание казенного имущества" – 4 491,3 тыс. рублей;

на мероприятие "Обеспечение деятельности регионального оператора по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов" – 24 255,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий будет осуществляться путем предоставления субсидии некоммерческим организациям за исключением государственных учреждений.

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

показатель "Результативность выполнения плана по доходам и источникам финансирования внутреннего дефицита бюджета Забайкальского края от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год)" – 100,0%;

показатель "Результативность имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в % от общего количества имущества, предназначенного для передачи на праве аренды)" – 100,0%;

показатель "Доля фактически проведенных проверок использования по назначению и сохранности государственного имущества Забайкальского края от запланированного количества (в % от плановых показателей, установленных на год)" – 100,0%;

показатель "Результативность проверок использования по назначению и сохранности государственного имущества Забайкальского края, а так же составляющего имущество казны Забайкальского края (объем устраненных нарушений в % от общего количества выявленных нарушений)" – 100,0%;

показатель "Результативность формирования электронной базы данных реестра государственного имущества Забайкальского края с использованием программного комплекса SAUMI (в %)" – 50,0%;

показатель "Доля приватизированных объектов имущества Забайкальского края от количества объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Забайкальского края" – 100,0%.

В состав расходов подпрограммы "Обеспечивающая деятельность" предусмотрены средства в размере 47 872,6 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию первого основного мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа государственной власти в сфере управления имуществом" предусмотрено 35 831,0 тыс. рублей, все средства которой идут на мероприятие "Обеспечение деятельности органа государственной власти".

В результате реализации данного мероприятия прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе:

показатель "Степень выполнения контрольных документов, поступающих на исполнение" – 100,0%;

показатель "Исполнение бюджетной сметы расходов на содержание исполнительного органа государственной власти" – 100,0%.

На реализацию второго основного мероприятия "Обеспечение выполнения государственного задания, подведомственными Департаменту государственными учреждениями Забайкальского края" предусмотрено 12 041,6 тыс. рублей.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетному учреждению на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ).

В результате реализации данного мероприятия прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по государственному заданию, в том числе:

показатель "Процент исполнения государственного задания государственными учреждениями Забайкальского края" – 100,0%;

показатель "Результативность выполнения плана по доходам и источникам финансирования внутреннего дефицита бюджета Забайкальского края от управления и распоряжения имуществом" на 01 ноября 2015 года составляет 7,0%; ожидаемое исполнение в 2015году – 100,0%;

показатель "Степень выполнения контрольных документов, поступающих на исполнение" на 01 ноября 2015 года – 100,0%; ожидаемое исполнение 2015 года – 100,0%;

показатель "Исполнение бюджетной сметы расходов на содержание исполнительного органа государственной власти" на 01 ноября 2015 года – 81,0%; ожидаемое исполнение – 100,0%;

показатель "Процент исполнения государственного задания государственными учреждениями Забайкальского края" (учреждением культуры) на 01 ноября 2015 года – 89,4%; ожидаемое исполнение 100,0%;

показатель "Процент исполнения государственного задания государственными учреждениями Забайкальского края" (в области архивно-информационной деятельности) на 01 ноября 2015 года – 57,5%; ожидаемое исполнение 100,0%.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014‑2020 годы) "**

Государственная программа "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014‑2020 годы)" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года №314.

Цель государственной программы – создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Забайкальского края на основе расширения международного сотрудничества, внешнеэкономической деятельности и туризма.

Задачи государственной программы:

интеграция Забайкальского края в систему мирохозяйственных связей и международных гуманитарных обменов с целью максимального использования выгодного приграничного положения;

развитие внутреннего и въездного туризма в Забайкальском крае;

создание организационно-правовых условий для реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края, соисполнители – исполнительные органы государственной власти Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **31 229,6** | **34 256,5** | **23 219,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Ответственный исполнитель – Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края | 31 229,6 | 34 256,5 | 23 219,3 |
| 2 | Соисполнители – исполнительные органы государственной власти Забайкальского края | 0 | 0 | 0 |

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **31 229,6** | **34 256,5** | **23 219,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края | 5 610,5 | 9 085,8 | 5 431,0 |
| 2 | Обеспечивающая подпрограмма | 25 619,1 | 24 796,7 | 17 788,3 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края" предусмотрены средства на обеспечение условий реализации единого внешнеполитического курса Российской Федерации на территории Забайкальского края и на развитие межрегиональных связей Забайкальского края в сумме 5 431,0 тыс. рублей, в том числе:

на прием официальных делегаций иностранных государств в сумме   
1 727,0 тыс. рублей;

на проведение международных научно-практических мероприятий в Забайкальском крае в сумме 450,0 тыс. рублей;

на выполнение финансовых обязательств Забайкальского края перед межрегиональными ассоциациями ("Дальний Восток и Забайкалье", "Сибирское Соглашение" и др.) в сумме 3 254,0 тыс. рублей (потребность  
4 881,0 тыс. рублей).

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем финансирования из бюджета Забайкальского края.

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

количество организованных официальных приемов на 01 ноября   
2015 года – 9; ожидаемая оценка исполнения за 2015 год = 9; на 2016 год – 9;

количество проведенных мероприятий на 01 ноября 2015 года – 1; ожидаемая оценка исполнения за 2015 год – 1; на 2016 год – 1;

полнота выполнения финансовых обязательств, связанных с участием в ассоциациях на 01 ноября 2015 года – 0,0%; ожидаемая оценка исполнения за 2015 год – 100,0%; на 2016 год – 100,0%.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены средства на обеспечение деятельности Министерства международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края в сумме 17 788,3 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение функций Министерства международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края в сумме 17 459,0 тыс. рублей;

на обеспечение выполнения других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края в сумме 329,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем финансирования из бюджета Забайкальского края.

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

процент исполнения годовых бюджетных ассигнований Министерства на 01 ноября 2015 года – 82,0%; ожидаемая оценка исполнения за 2015 год – 95,0%; на 2016 год – 96,0%.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края"**

Государственная программа Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" (далее – государственная программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 17 августа 2015 года № 440-р "О внесении изменений в Перечень государственных программ Забайкальского края, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года   
№ 223-р".

Проект постановления Правительства Забайкальского края об утверждении вышеуказанной программы находится на заключительной стадии согласовании. После согласования проект будет передан на прохождения лингвистической, юридической и антикоррупционной экспертиз. Государственная программа Забайкальского края "Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края" с 01 января 2016 года будет признана утратившей силу.

Цель государственной программы – создание условий для развития территорий и улучшения жилищных условий граждан.

Задачи государственной программы:

повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в том числе развитие объектов инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" и городского округа "Город Чита" как статуса административного центра (столицы) Забайкальского края;

создание условий, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края;

развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий граждан;

создание условий для эффективной реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство территориального развития Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **587 401,8** | **2 609 434,8** | **306 400,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Министерство территориального развития Забайкальского края | 587 401,8 | 2 609 434,8 | 306 400,0 |

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **591 785,6** | **2 609 434,8** | **306 400,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Развитие территорий Забайкальского края, в том числе | 502 043,5 | 1 869 035,4 | 226 177,0 |
| * 1. 1 | Осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 254 190,7 | 481 494,0 | 10 400,0 |
| 1.1.2. | Развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | 200 577,9 | 1 318 949,3 | 175 000,0 |
| 1.1.3. | Осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края | 47 274,9 | 68 592,1 | 40 777,0 |
| 1.2. | Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края, в том числе | 0,0 | 212 206,8 | 5 000,0 |
| 1.2.1 | Строительство сейсмобезопасных объектов | 0,0 | 212 206,8 | 5 000,0 |
| 1.3. | Обеспечение жильем молодых семей, в том числе: | 4 913,8 | 421 700,0 | 4 223,0 |
| 1.3.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 4 383,8 | 421 170,0 | 4 000,0 |
| 1.3.2. | Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 530,0 | 530,0 | 223,0 |
| 1.3.3. | Ежегодная организация проведения конкурсного отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Обеспечивающая подпрограмма | 84 642,3 | 106 492,6 | 71 000,0 |
| 1.4.1. | Содержание аппарата Министерства | 70 033,8 | 83 988,9 | 55 997,0 |
| 1.4.1.1. | Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства | 5 714,4 | 7 009,1 | 4 383,0 |
| 1.4.1.2. | Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства территориального развития | 64 319,4 | 76 979,8 | 51 614,0 |
| 1.4.2. | Обеспечение деятельности ГКУ "Служба единого заказчика "Забайкальского края в установленной сфере деятельности | 14 608,5 | 22 503,7 | 15 003,0 |
| 1.4.2.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 14 608,5 | 22 503,7 | 15 003,0 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие территорий Забайкальского края" на 2016 год (по проекту закона) предусмотрены средства в сумме 226 177,0 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме   
10 400,0 тыс. рублей;

на мероприятия по развитию социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в сумме 175 000,0 тыс. рублей;

на мероприятия по осуществлению городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края в сумме 40 777,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы дополнительно будут привлекаться средства федерального бюджета в соответствии с условиями предоставления субсидий по федеральным целевым программам, государственным программам Российской Федерации. Также в рамках развития форм государственно-частного партнерства могут привлекаться средства внебюджетных источников. В части объектов муниципальной собственности финансирование также будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Объемы финансирования за счет средств федерального, местного и внебюджетных средств будут уточняться ежегодно в соответствии с заключенными соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с инвестиционными соглашениями (договорами) с юридическими лицами – инвесторами.

Реализация мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в муниципальных образованиях Забайкальского края осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства согласно следующим порядкам:

постановление Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года № 259 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации Краевой адресной инвестиционной программы" (с изменениями и дополнениями);

постановление Правительства Забайкальского края от 26 марта 2014 года № 121 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края";

постановление Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года № 310 "Об утверждении Порядка отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности" (с изменениями и дополнениями);

постановление Правительства Забайкальского края от 22 мая 2012 года № 220 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности" (с изменениями и дополнениями).

Реализация мероприятий в рамках направления по развитию социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район осуществляется на территории городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район". Мероприятия предусматривают развитие объектов инфраструктуры (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт). Реализация мероприятий, предусматривающая предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства согласно следующим порядкам:

постановление Правительства Забайкальского края от 26 марта 2014 года № 121 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края";

постановление Правительства Забайкальского края от 22 мая 2012 года № 220 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности" (с изменениями и дополнениями).

Предоставление бюджетных ассигнований из средств бюджета края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" на софинансирование объектов социальной инфраструктуры, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" осуществляется в порядке, предусмотренном в подпрограмме.

Реализация мероприятий по осуществлению городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края осуществляется за счет ассигнований бюджета в соответствии с Законом Забайкальского края "О статусе административного центра (столицы) Забайкальского края" от 04 мая 2010 года № 358-ЗЗК (с изменениями и дополнениями).

В результате реализации подпрограммы в 2016 году будут достигнуты следующие показатели:

ввод в эксплуатацию объектов (в рамках реализации мероприятий КАИП в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности) – 1 объект;

модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском поселении "Город Краснокаменск" и муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" – 2–3 объекта;

выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа "Город Чита" – 59,4%.

В составе расходов подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края" на 2016 год (по проекту закона) предусмотрены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия по строительству сейсмобезопасных объектов в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы планируется привлечь средства федерального бюджета, а также местных бюджетов и внебюджетных источников. Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 (с изменениями и дополнениями). Привлечение средств местных бюджетов возможно в рамках муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по сейсмоусилению объектов. Внебюджетными источниками могут служить средства лиц, в собственности которых находятся объекты, подлежащие сейсмоусилению, и других заинтересованных лиц. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из средств федерального, местного и внебюджетных средств будут уточняться ежегодно в соответствии с заключеными Соглашениями.

Часть мероприятий подпрограммы реализуется в муниципальных образованиях, относящихся к зонам повышенной сейсмической опасности на территории Забайкальского края. Отбор исполнителей мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с порядком, предусмотренным подпрограммой. Реализация мероприятий по сейсмоусилению объектов государственной (муниципальной) собственности осуществляется согласно порядкам для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность:

постановление Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года № 259 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации Краевой адресной инвестиционной программы" (с изменениями и дополнениями);

постановление Правительства Забайкальского края от 26 марта 2014 года № 121 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Забайкальского края за счет средств бюджета Забайкальского края";

постановление Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года № 310 "Об утверждении Порядка отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности" (с изменениями и дополнениями);

постановление Правительства Забайкальского края от 22 мая 2012 года № 220 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности" (с изменениями и дополнениями).

В результате реализации подпрограммы в 2016 году будет достигнут показатель – подготовка к вводу 1 сейсмостойкого объекта.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2016 год (по проекту закона) предусмотрены средства в сумме 4 223,0 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в сумме 4 000,0 тыс. рублей;

на мероприятия по предоставлению компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в сумме 223,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий муниципальным районам и городским округам Забайкальского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется улучшение жилищных условий 131 молодой семьи.

В составе расходов Обеспечивающей подпрограммы на 2016 год (по проекту закона) предусмотрены средства в сумме 71 000,0 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края – 4 383,00 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства территориального развития Забайкальского края – 51 614,0 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 15 003,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления бюджетных ассигнований доведенных на 2016 год.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие транспортной системы Забайкальского края"**

Государственная программа "Развитие транспортной системы Забайкальского края" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года   
№ 315.

Цели государственной программы – развитие транспортного комплекса Забайкальского края, повышение безопасности дорожного движения на территории Забайкальского края, развитие дорожного хозяйства Забайкальского края.

Задачи государственной программы:

улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования транспортной системы, а также создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта Забайкальского края.

снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения.

улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского края, в том числе автодорог местного значения, а также обеспечение подъездными дорогами требуемой технической категории крупных населенных пунктов.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство территориального развития Забайкальского края, соисполнители – Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | 3 752 327,4 | 3 943 160,30 | 3 362 258,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство территориального развития Забайкальского края | 3 752 327,4 | 3 943 160,30 | 3 362 258,6 |

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | 3 752 327,4 | 3 943 160,30 | 3 362 258,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | "Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края" | 136 456,0 | 81 185,9 | 127 575,3 |
| 2. | "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае" |  |  | 25 000,0 |
| 3. | "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края" | 3 615 871,4 | 3 861 974,4 | 3 209 683,3 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края" предусмотрены средства на исполнение расходных обязательств субъекта в сумме 127 575,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,  мероприятия | Сумма  (тыс. рублей) |
| 1. | Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта:  мероприятие "Компенсация убытков авиакомпаниям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края";  мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита". | 50 000,0  25 000,0  25 000,0 |
| 2. | Совершенствование эффективности функционирования водного транспорта:  мероприятие "Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом" | 3 000,0  3 000,0 |
| 3. | Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом:  Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)";  Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)" (администрирование полномочий)";  Мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организаций транспортного обслуживания населения автомобильными транспортами в межмуниципальном сообщении между муниципальным районом "Читинский район" и городским округом "Город Чита" | 47 077,2  47 000,0  58,8  18,4 |
| 4. | Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом:  Мероприятие "Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом";  Мероприятие "Компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по перевозке железнодорожным транспортом на территории Забайкальского края";  Мероприятие "Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот для обучающихся по пригородным перевозкам" | 27 498,1  20 000,0  4 375,3  3 122,8 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий юридическим лицам, заключившим с Министерством территориального развития Забайкальского края договоры на транспортное обслуживание населения на территории Забайкальского края и субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных полномочий, которыми они были наделены в соответствии с законами Забайкальского края.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2015  (ожидаемый) | 2015  (факт) | 2016  (ожидаемый) |
| 1. | Количество местных  (внутренних) авиарейсов | 4 | 6 | 6 |
| 2. | Перевезено пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск - Верхние Куларки за год | 2 781 | 902 | 1 050 |
| 3. | Количество приобретенного к 2020 году подвижного состава | 5 | - | - |
| 4. | Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении | 30 | 23 | 23 |

В составе расходов подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае" предусмотрены средства на произведение выплат на исполнение расходных обязательств субъекта в сумме 25 000,0 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,  мероприятия | Сумма  (тыс. рублей) |
|  | Повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами требований безопасного дорожного движения:  мероприятие "Осуществление мероприятий по фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылка почтовых уведомлений собственникам транспортных средств" | 25 000,0  25 000,0 |

Реализация мероприятия подпрограммы будет осуществляться путем произведения оплаты счетов, предоставляемых ПАО "Ростелеком", в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного Министерством территориального развития Забайкальского края и ПАО "Ростелеком"   
30 апреля 2015 года № 08/2015-129.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевого показателя, предусмотренного в государственной программе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015  (ожидаемый) | 2015 (факт  на 01 октября) | 2016  (ожидаемый) |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | 7,54 | 4,2 | 7,54 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края" предусмотрены средства на развитие дорожного хозяйства Забайкальского края в сумме 3 209 683,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,  мероприятия | Сумма  (тыс. рублей) |
| 1. | Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения  мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений";  мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений" | 2 472 019,7  1 266 617,4  1 205 402,3 |
| 2. | Содержание органов управления автомобильными дорогами | 247 025,6 |
| 3. | Субсидии предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края:  Мероприятие "Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а так их капитальный ремонт и ремонт"  Мероприятие "Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)" | 490 638,0  135 820,0  354 818,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности; предоставления субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт, и субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз).

Из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от   
15 апреля 1996 года № 480 и в соответствии с заключенным Дополнительным Соглашением от 28 сентября 2015 года №3 к Соглашению от 22 сентября 2014 года № ФДА 48/75-С, предусмотрены средства субсидий в размере 443 294,1 тыс. рублей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015  (ожидаемый) | 2015 (факт  на 01 октября) | 2016  (ожидаемый) |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, км | 20 180,982 | 19 792,212 | 20 192,028 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км | 37,353 | 2,477 | 56,186 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 11,046 | 6,477 | 5,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 26,307 | 2,477 | 49,068 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 60,2 | 39,734 | 80,0 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, со-ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 6 781,895 | 6 730,553 | 6 915,963 |
| Снижение протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, % | 0,54 | 0,48 | 0,84 |
| Снижение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, % | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
| Снижение количества населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования, ед. | 3 | 1 | 0 |
| Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции, % | 5,42 | 10,38 | 4,63 |

**Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2020 годы"**

Государственная программа "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2020 годы" (далее – государственная программа) в настоящее время находится на стадии разработки.

Цели государственной программы – повышение доступности, качества и социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися запросами населения Забайкальского края, стратегиями российской образовательной политики и перспективными задачами социально-экономического и этнокультурного развития региона.

Задачи государственной программы:

обеспечение государственных гарантий прав всех детей в возрасте до   
7 лет, проживающих на территории Забайкальского края, на доступное и качественное дошкольное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и потребностям заказчиков образовательных услуг, на базе образовательных организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;

создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан, проживающих на территории Забайкальского края, на доступное и качественное общее образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, социокультурным и экономическим требованиям инновационного развития региона, потребностям заказчиков образовательных услуг;

создание условий для развития региональной системы воспитания, доступного и соответствующего современным требованиям дополнительного образования, обеспечивающих выявление и поддержку социально-значимых инициатив детей, их творческую самореализацию и успешную социализацию, проявление детьми социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения;

существенное увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию Забайкальского края, в повышение конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося и выпускника;

обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование системы оценки качества образования;

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Забайкальского края;

развитие педагогического потенциала системы образования Забайкальского края;

совершенствование эффективности системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, развитие в Забайкальском крае комплексной, многоуровневой системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников и обучающихся, направленной на сохранение психического и психологического здоровья детей и молодежи, оказание оперативной помощи в выходе из кризисных состояний;

создание организационных условий для реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, соисполнители – Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **12 721 249,6** | **7 067 816,4** | **7 067 816,4** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 12 703 355,7 | 7 009 306,6 | 7 009 306,6 |
| 2 | Министерство экономического развития Забайкальского края | 18 073,9 | 12 350,2 | 12 350,2 |
| 3 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  | 46 159,6 | 46 159,6 |

В состав государственной программы входят 9 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **12 721 249,6** | **7 067 816,4** | **7 067 816,4** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1 | Развитие дошкольного образования | 2 783 846,4 | 1 333 844,4 | 1 333 844,4 |
| 2 | Развитие общего образования | 7 928 615,2 | 4 140 571,3 | 4 140 571,3 |
| 3 | Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей | 310 972,8 | 311 410,8 | 311 410,8 |
| 4 | Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки | 1 193 054,5 | 910 728,7 | 910 728,7 |
| 5 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 34 153,8 | 77 204,1 | 77 204,1 |
| 6 | Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив | 204 761,2 | 69 147,0 | 69 147,0 |
| 7 | Развитие кадрового потенциала системы образования | 114 782,6 | 59 360,1 | 59 360,1 |
| 8 | Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся | 54 361,6 | 31 112,2 | 31 112,2 |
| 9 | Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования | 96 701,5 | 134 437,8 | 134 437,8 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие дошкольного образования" предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:

"Финансирование субвенции муниципальным образованиям на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в сумме 1 216 994,6 тыс. рублей;

"Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях" в сумме 109 901,4 тыс. рублей;

"Администрирование государственного полномочия по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях" в сумме 3 152,9 тыс. рублей;

"Субсидии на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях" в сумме 3 795,5   
тыс. рублей;

Средства федерального бюджета по состоянию на 02 ноября 2015 года не предусмотрены в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. На реализацию Указов Президента Российской Федерации средства отсутствуют. Межбюджетные трансферты местным бюджетам запланированы на 8 месяцев, субсидии на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субвенций местным бюджетам нареализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, включая субвенцию на администрирование, субсидии на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.

В составе расходов подпрограммы "Развитие общего образования" предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:

"Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам" в сумме   
3 518 253,9 тыс. рублей;

"Субсидия частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного, основного общего, среднего общего образования" в сумме 8 700,0   
тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственными общеобразовательными школами Забайкальского края" в сумме 40 598,6   
тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственными образовательными школами-интернатами, гимназиями-интернатами, лицеями-интернатами, учреждениями Забайкальского края, реализующими адаптированные образовательные программы" в сумме 423 036,0   
тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственной образовательной школой закрытого типа" в сумме 27 755,4 тыс. рублей;

"Субвенция на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому" в сумме 1 738,0 тыс. рублей;

"Администрирование государственного полномочия по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому" в сумме 311,1   
тыс. рублей;

"Награждение выдающихся выпускников школ медалью "Гордость Забайкалья", школьников премией "Будущее Забайкалья", в сумме 118,3   
тыс. рублей;

"Обеспечение государственных гарантий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях" в сумме 53 070,1 тыс. рублей;

"Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Забайкальского края" в сумме 64 805,0 тыс. рублей;

"Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края" в сумме 2 184,9 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета по состоянию на 02 ноября 2015 года не предусмотрены в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. На реализацию Указов Президента Российской Федерации средства на момент подготовки пояснительной записки также отсутствуют.

На исполнение государственных заданий учреждений, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, предусмотрены средства в объеме 8 месяцев на фонд оплаты труда и коммунальные расходы (фонд оплаты труда учтен по уровню 2014 года). Расходы субсидии на обеспечение государственных гарантий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях учтены на 12 месяцев без учета роста стоимости питания и обмундирования. Межбюджетные трансферты местным бюджетам спланированы на 8 месяцев.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая администрирование полномочия; субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного, основного общего, среднего общего образования; субвенций на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому, включая администрирование полномочия; путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ); предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на обеспечение государственных гарантий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях; субвенций местным бюджетам на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края, включая администрирование полномочия; на награждение выдающихся выпускников школ медалью "Гордость Забайкалья", школьников премией "Будущее Забайкалья".

В составе расходов подпрограммы "Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей" предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края" в сумме 78 419,7 тыс. рублей;

"Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам Забайкальского края)" в сумме 99 979,2 тыс. рублей;

"Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных учреждений) на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий)" в сумме 44 133,7 тыс. рублей;

"Организация отдыха и оздоровления детей в части приобретения путевок в санаторные, оздоровительные лагеря круглогодичного действия" в сумме 58 189,3 тыс. рублей;

"Организация отдыха и оздоровления детей в стационарных детских оздоровительных лагерях, краевых оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, краевых детских туристических лагерях палаточного типа в Забайкальском крае" в сумме 24 394,6 тыс. рублей;

"Предоставление субсидий физическим лицам на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей" в сумме 790,0 тыс. рублей;

"Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности" в сумме   
5 504,3 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета по состоянию на 02 ноября 2015 года не предусмотрены в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. На реализацию Указов Президента Российской Федерации средства на момент подготовки пояснительной записки также отсутствуют.

На исполнение государственных заданий учреждений, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, предусмотрены средства в объеме 8 месяцев на фонд оплаты труда и коммунальные расходы (фонд оплаты труда учтен по уровню 2014 года).

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ); предоставления субсидий местным бюджетам на предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности; предоставления субсидий местным бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; предоставления субсидий юридическим лицам, за исключением государственных учреждений, на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем приобретения путевок в санаторные, оздоровительные лагеря круглогодичного действия; путем предоставления субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей в стационарных детских оздоровительных лагерях, краевых оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, краевых детских туристических лагерях палаточного типа в Забайкальском крае; путем предоставления субсидий физическим лицам на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей; путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

В составе расходов подпрограммы "Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки" предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями профессионального образования" в сумме   
729 102,8 тыс. рублей;

"Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам профессионального образования" в сумме   
113 916,2 тыс. рублей;

"Выплата стипендии обучающимся по программам среднего профессионального образования (академическая, социальная, именная)" в сумме 62 909,7 тыс. рублей;

"Предоставление грантов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, в том числе на финансирование научно-исследовательских работ победителей совместных (региональных) конкурсов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Забайкальского края" в сумме 500,0 тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение реализации научно-исследовательского проекта "Энциклопедия Забайкалья" в сумме 4 300,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета по состоянию на 02 ноября 2015 года не предусмотрены в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. На реализацию Указов Президента Российской Федерации средства на момент подготовки пояснительной записки также отсутствуют.

На исполнение государственных заданий учреждений, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, предусмотрены средства в объеме 8 месяцев на фонд оплаты труда и коммунальные расходы (фонд оплаты труда учтен по уровню 2014 года). Расходы субсидии на обеспечение государственных гарантий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, учтены на 12 месяцев без учета роста стоимости питания и обмундирования. Расходы на стипендиальный фонд в учреждениях профессионального образования учтены на 12 месяцев с учетом индексации с 01 сентября 2016 года на 8,8%. Расходы на реализацию научно-исследовательского проекта "Энциклопедия Забайкалья" учтены из расчета 8/12 от предварительной сметы расходов на 2016 год.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ); субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам профессионального образования; субсидий государственным и бюджетным учреждениям, на выплату стипендии обучающимся по программам среднего профессионального образования (академической, социальной, именной); субсидий организациям-победителям совместных (региональных) конкурсов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований; путем предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению на реализацию научно-исследовательского проекта "Энциклопедия Забайкалья".

В составе расходов подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:

"Обеспечение доступа к сети "Интернет" государственных (муниципальных) образовательных организаций" в сумме 36 124,9   
тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями по обеспечению технических условий и информационно-методического сопровождения организации и проведения государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования" в сумме 41 079,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета по состоянию на 02 ноября 2015 года не предусмотрены в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. На реализацию Указов Президента Российской Федерации средства на момент подготовки пояснительной записки также отсутствуют.

В средствах на финансирование субсидии на исполнение государственного задания по обеспечению технических условий и информационно-методического сопровождения организации и проведения государственной (итоговой) аттестации частично учтен рост расходов, связанных с увеличением охвата видеонаблюдением пунктов проведения ГИА.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидии бюджетному учреждению на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ); оплаты заключенных контрактов на обеспечение доступа к сети Интернет государственных (муниципальных) образовательных организаций.

В составе расходов подпрограммы "Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив" предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственном автономном учреждением "Дворец молодежи" Забайкальского края (Мегаполис) " в сумме 41 934,6 тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственным автономным учреждением "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края" в сумме 12 350,2 тыс. рублей (соисполнитель Министерство экономического развития Забайкальского края);

"Организация и проведение социально значимых мероприятий для детей и молодежи" в сумме 14 862,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета по состоянию на 02 ноября 2015 года не предусмотрены в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. На реализацию Указов Президента Российской Федерации средства на момент подготовки пояснительной записки также отсутствуют.

На исполнение государственных заданий учреждений, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, предусмотрены средства в объеме 8 месяцев на фонд оплаты труда и коммунальные расходы (фонд оплаты труда учтен по уровню 2014 года). В программе предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края", подведомственным Министерству экономического развития Забайкальского края. В финансировании мероприятия "Организация и проведение социально значимых мероприятий для детей и молодежи" учтены средства на оплату задолженности, сложившейся при проведении молодежного форума ШОС.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ); предоставления субсидий некоммерческим организациям на проведение социально значимых мероприятий в целях погашения кредиторской задолженности по проведенным мероприятиям.

В составе расходов подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы образования" предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями дополнительного профессионального образования" в сумме 38 226,4 тыс. рублей;

"Финансирование субсидий муниципальным образованиям на реализацию Закона Забайкальского края "Об отдельных вопросах в сфере образования" в части увеличения педагогическим работникам тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений) " в сумме 20 633,7 тыс. рублей;

"Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования" на 2013–2020 годы" в сумме 500,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета не предусматривались в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. Расходы на финансирование государственных заданий учреждениям дополнительного профессионального образования учтены из расчета фонда оплаты труда и коммунальных расходов на 8 месяцев с учетом перераспределения части функций на Государственное учреждение "Центр развития профессионального образования" в части проведения ГИА. На софинансирование мероприятия "Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования" на 2013–2020 годы" предусмотрено 500,0 тыс. рублей средств краевого бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ); предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию Закона Забайкальского края "Об отдельных вопросах в сфере образования" в части увеличения педагогическим работникам тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений); софинансирования мероприятия "Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования" на 2013–2020 годы" на выплату вознаграждения победителям.

В составе расходов подпрограммы "Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся" предусмотрены средства краевого бюджета на "финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи" в сумме 31 112,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета не предусматривались в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. Расходы на финансирование государственных заданий учреждениям дополнительного профессионального образования учтены из расчета фонда оплаты труда и коммунальных расходов на 8 месяцев.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ).

В составе расходов подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования" предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственным учреждением "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений Забайкальского края" в сумме 11 028,9   
тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов " в сумме 54 429,9 тыс. рублей;

"Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного органа" в сумме 10 323,9 тыс. рублей;

В составе расходов данной подпрограммы предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию следующего мероприятия –осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования в сумме 12 495,5 тыс. рублей;

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в области образования" в сумме 46 159,6 тыс. рублей, соисполнитель мероприятия – Министерство территориального развития Забайкальского края, сумма по согласованию.

Средства федерального бюджета не предусматривались в связи с отсутствием соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации. Расходы на финансирование государственных заданий учреждениям дополнительного профессионального образования учтены из расчета фонда оплаты труда и коммунальных расходов на 8 месяцев. Расходы на финансирование аппарата управления 77 249,3 тыс. рублей (за счет федерального и регионального источников финансирования).

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидии бюджетному учреждению Государственному учреждению "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений Забайкальского края" на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ); путем финансирования сметы органа власти; путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности посредством привлечения соисполнителя программы – Министерства территориального развития Забайкальского края.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по государственному заданию.

Поскольку планируется изложить программу "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2020 годы" в новой редакции, целевые показатели (индикаторы) значительно отличаются от прежних показателей программы, сравнение показателей 2014–2015 годов с новыми показателями программы на 2016–2020 годы и их сопоставление является некорректным.

Для отслеживания результатов программы по мероприятиям предусмотрены следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | Наименование | Показатель |
| Подпрограмма | Развитие дошкольного образования |  |
| Основное мероприятие | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Показатель "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)" |
| охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), процентов; |
| Мероприятие | Финансирование субвенции муниципальным образованиям на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Показатель 1 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Забайкальском крае" |
| Показатель 2 "Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника" |
| Основное мероприятие | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях, развитие вариативных форм дошкольного образования, социальная поддержка семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации | Количество созданных дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях дошкольного образования и общего образования |
| Мероприятие | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | удельный вес численности семей, получающих выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных (муниципальных)образовательных организациях и негосударственном секторе, общей численности семей с детьми, получающих дошкольное образование |
| Мероприятие | Администрирование государственного полномочия по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | Доля семей, получающих выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях и негосударственном секторе |
| Основное мероприятие | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования | удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование |
| Мероприятие | Субсидии на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций, процентов; |
| Основное мероприятие | Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании | Показатель "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)" |
| Мероприятие | Поддержка программ развития дошкольного образования, внедрение новых ФГОС ДО | удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, процентов; |
| Мероприятие | Создание условий для государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования | Количество привлеченных частных инвесторов при строительстве помещений частных детских садов |
| Подпрограмма | Развитие общего образования |  |
| Основное мероприятие | Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ, развитие современных механизмов и технологий общего образования |  |
| Мероприятие | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам | Показатель 1 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в Забайкальском крае" |
| Показатель 2 "Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования" |
| Мероприятие | Субсидия частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного, основного общего, среднего общего образования | удельный вес численности детей частных общеобразовательных организаций в общей численности детей общеобразовательных организаций |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственными общеобразовательными школами Забайкальского края | Показатель 1 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в Забайкальском крае" |
| Показатель 2 "Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования" |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственными образовательными школами-интернатами, гимназиями-интернатами, лицеями-интернатами, учреждениями Забайкальского края, реализующими адаптированные образовательные программы | Показатель 1 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в Забайкальском крае" |
| Показатель 2 "Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования" |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственной образовательной школой закрытого типа | Показатель 1 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в Забайкальском крае" |
| Показатель 2 "Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования" |
| Мероприятие | Субвенция на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей- инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому | количество детей с ОВЗ на семейном образовании |
| Мероприятие | Администрирование государственного полномочия по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому | удельный вес детей с ОВЗ, прошедших промежуточную и итоговую аттестацию, в общем числе детей с ОВЗ на семейном образовании |
| Мероприятие | Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | Доля школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, в общем числе школ; |
| Мероприятие | Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений | удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| Мероприятие | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных и государственных образовательных учреждений Забайкальского края | численность педагогов, выполняющих функции классного руководителя в муниципальных и государственных образовательных учреждениях Забайкальского края |
| Мероприятие | Администрирование государственного полномочия по выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Доля педагогов, выполняющих функции классного руководителя, получивших денежное вознаграждение, а в общем числе педагогов, выполняющих функции классного руководителя |
| Основное мероприятие | Поддержка способных, высокомотивированных обучающихся | 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; |
| Мероприятие | Награждение выдающихся выпускников школ медалью "Гордость Забайкалья", школьников премией "Будущее Забайкалья" | Показатель 1 "Количество выпускников, награжденных медалью "Гордость Забайкалья" |
| Показатель 2 "Количество выпускников, награжденных премией "Будущее Забайкалья" |
| Основное мероприятие | Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных организациях | численность детей, нуждающихся в социальной поддержке, в общей численности детей |
| Мероприятие | Обеспечение государственных гарантий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных образовательных организациях | Количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, которым обеспечены государственные гарантии по социальной поддержке; |
| Количество детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, которым обеспечены государственные гарантии по социальной поддержке; |
| Мероприятие | Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Забайкальского края | Доля обучающихся из малоимущих семей, обеспеченных бесплатным питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Мероприятие | Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края | Доля обучающихся из малоимущих семей, обеспеченных бесплатным питанием, от общей численности, обучающихся детей из малоимущих семей |
| Мероприятие | Обеспечение государственных гарантий детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях | численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, получающих государственные гарантии в государственных образовательных организациях |
| Подпрограмма | Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей |  |
| Основное мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями дополнительного образования детей | 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)" |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 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)" |
| Основное мероприятие | Организация отдыха и оздоровления детей |  |
| Мероприятие | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам Забайкальского края) | Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7–18 лет |
| Мероприятие | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных учреждений) на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий) | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7–18 лет |
| Мероприятие | Организация отдыха и оздоровления детей в части приобретения путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в части приобретения путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7–18 лет |
| Мероприятие | Организация отдыха и оздоровления детей в стационарных детских оздоровительных лагерях, краевых оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, краевых детских туристических лагерях палаточного типа в Забайкальском крае | Доля детей в стационарных детских оздоровительных лагерях, краевых оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, краевых детских туристических лагерях палаточного типа Забайкальского края, охваченных программами летнего отдыха и оздоровления, в общей численности детей в возрасте 7–18 лет |
| Мероприятие | Предоставление субсидий физическим лицам на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | Количество физических лиц, получивших возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей |
| Основное мероприятие | Организация мероприятий с детьми и молодежью | Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) федерального и регионального уровней, от общей численности детей в возрасте 5–18 лет |
| Мероприятие | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) регионального уровня, от общей численности детей в возрасте 5–18 лет |
| Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) федерального уровня, от общей численности детей в возрасте 5–18 лет |
| Основное мероприятие | Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей |
| Мероприятие | Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей | Доля образовательных организаций, внедряющих новые содержание и технологии дополнительного образования, в общем числе образовательных организаций |
| Мероприятие | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых сформированы современные управленческие и организационно-экономические механизмы, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования детей |
| Мероприятие | Создание механизмов вовлечения учащихся в активную социальную практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их интересы | Доля учащихся в активную социальную практику в общей численности детей в возрасте до 18 лет |
| Мероприятие | Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся, в общей численности образовательных (мероприятия) |
| Подпрограмма | Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки |  |
| Основное мероприятие | Обеспечение прав граждан на получение профессионального образования | удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, процентов; |
| охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25–65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы), процентов; |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями профессионального образования | Показатель 1 "Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования к средней заработной плате в Забайкальском крае" |
| Показатель 2 "Численность студентов, обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения)" |
| Основное мероприятие | Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам профессионального образования | Доля обучающихся по программам профессионального образования, получающих социальную поддержку, а общей численности обучающихся по программам профессионального образования |
| Мероприятие | Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам профессионального образования | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам профессионального образования отчисленных до окончания срока обучения |
| Мероприятие | Выплата стипендии обучающимся по программам среднего профессионального образования (академическая, социальная, именная) | Показатель "Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета и получающих в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ стипендии и иные выплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в общей численности, обучающихся за счет средств краевого бюджета по программам среднего профессионального образования" |
| Мероприятие | Выплата стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | Показатель "Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета и получающих в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ стипендии и иные выплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в общей численности обучающихся за счет средств краевого бюджета по программам среднего профессионального образования" |
| Основное мероприятие | Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере труда | структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам (удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в общей численности выпускников), процентов: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена; |
| Мероприятие | Развитие взаимодействия профессионального образования с рынком труда, с местными сообществами, бизнесом | Показатель "Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших сертификацию квалификаций, в общем количестве выпускников государственных профессиональных образовательных организаций" |
| Мероприятие | Модернизация региональных систем профессионального образования и формирование прикладных квалификаций | Показатель "Доля реализуемых коротких образовательных программ для удовлетворения потребностей в профессиональном образовании различных категорий граждан, в общем количестве разработанных коротких образовательных программ" |
| Основное мероприятие | Организация поддержки опытно-конструкторских разработок, научно-исследовательских работ | Доля поддержанных проектов опытно-конструкторских разработок, научно-исследовательских работ в общем количестве поданных заявок |
| Мероприятие | Предоставление грантов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, в том числе на финансирование научно-исследовательских работ победителей совместных (региональных) конкурсов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Забайкальского края | Показатель "Количество поддержанных проектов" |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение реализации научно-исследовательского проекта "Энциклопедия Забайкалья" | количество изданных экземпляров |
| Подпрограмма | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования |  |
| Основное мероприятие | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, процентов; |
| удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых представлены на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем числе государственных и муниципальных организаций, процентов: |
| доля образовательных организаций (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, процентов; |
| Мероприятие | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов | доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования; |
| Мероприятие | Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении образованием | удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций, процентов; |
| Мероприятие | Развитие региональной системы независимой оценки качества образования | число муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, в которых реализуются инструменты независимой оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, единиц; |
| Мероприятие | Развитие системы оценки качества в среднем профессиональном образовании через поддержку независимой аккредитации и оценки качества образовательных программ | удельный вес числа специальностей и направлений подготовки, на которых проводятся процедуры профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, в общем числе специальностей и направлений подготовки, процентов; |
| Мероприятие | Развитие мониторинга системы образования | Доля образовательных организаций различного уровня, включенных в единую интегрированную систему открытых данных, в общем количестве образовательных организаций |
| Мероприятие | Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования | Доля образовательных организаций различного уровня, включенных в систему государственно-общественной оценки качества образования, в общем количестве образовательных организаций |
| Основное мероприятие | Формирование новой технологической среды образования | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет |
| Мероприятие | Обеспечение доступа к сети Интернет государственных (муниципальных) образовательных организаций | удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в городских поселениях и сельской местности) |
| Мероприятие | Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями - одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Доля образовательных организаций, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности образовательных организаций; |
| Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности педагогических работников образовательных организаций |
| Основное мероприятие | Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования | Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: по математике; по русскому языку |
| Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: по математике; по русскому языку |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений по обеспечению технических условий и информационно-методического сопровождения организации и проведения государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования | Доля ППЭ, обеспечивающих трансляцию видеонаблюдения в режиме on-line |
| Доля ППЭ, использующих технологию "печать КИМ в ППЭ" |
| Подпрограмма | Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив |  |
| Основное мероприятие | Организация мероприятий в сфере молодежной политики | Показатель "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Забайкальского края проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; |
| Мероприятие | Финансирование субсидий на исполнение государственных заданий государственному автономному учреждению "Дворец молодежи" Забайкальского края (Мегаполис) | Показатель "Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; |
| Мероприятие | Финансирование субсидий на выполнение государственных заданий в государственном автономном учреждении "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края | Показатель "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет" |
| Мероприятие | Организация и проведение социально-значимых мероприятий для детей и молодежи | число мероприятий для молодежи, единиц |
| Мероприятие | Организация отдыха детей и молодежи | удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в профильных сменах, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, процентов; |
| Подпрограмма | Развитие кадрового потенциала системы образования |  |
| Основное мероприятие | Формирование системы непрерывного развития педагогов, обеспечение условий для повышения качества образования | Показатель "Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общего образования" |
| Мероприятие | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования | Показатель "Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку от общей численности педагогических работников края" |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями дополнительного профессионального образования | Показатель "Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию " |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий по повышению привлекательности педагогической профессии | Количество педагогических работников, учувствовавших в профессиональных конкурсах |
| Мероприятие | Финансирование субсидий муниципальным образованиям на реализацию Закона Забайкальского края "Об образовании" в части увеличения педагогическим работникам тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений) | Доля выпускников педагогического направления профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год после завершения обучения в образовательные организации, расположенные в поселках городского типа (рабочих поселках), в общем количестве выпускников педагогического направления |
| Мероприятие | Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования" на 2016 - 2020 годы. | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| Подпрограмма | Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся |  |
| Основное мероприятие | Распространение современных моделей успешной социализации детей | Доля образовательных организаций, имеющих службу комплексного сопровождения обучающихся и воспитанников, от общего количества образовательных организаций |
| Доля детей с разбивкой по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Доля обучающихся организаций общего образования, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью от общей численности обучающихся организаций общего образования |
| Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни |
| Мероприятие | Создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет | Количество родителей, которым предоставлены педагогические, диагностические, консультативные услуги в рамках деятельности служб комплексного сопровождения образовательных организаций |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования |  |
| Основное мероприятие | Содержание и обслуживание государственных органов и учреждений |  |
| Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственном учреждением "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений Забайкальского края" | Своевременная сдача отчетности;  Освоения федеральных денежных средств |
| Основное мероприятие | Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере | "Полнота разработки нормативных правовых актов в целях реализации государственной программы" |
| Мероприятие | Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |  |
| Освоение федеральных денежных средств |
| Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | Показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм" |
| Мероприятие | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | Процент исполнения годовых бюджетных ассигнований Министерства |
| Основное мероприятие | Создание современных условий, дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях |  |
| Мероприятие | Капитальный ремонт зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования | удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, общем числе образовательных организаций |
| удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, общем числе образовательных организаций |
| Мероприятие | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | число новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования; |
| удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Мероприятие | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях иных типов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями | количество созданных мест |
| Основное мероприятие | Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в области образования |  |
| Мероприятие | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в области образования | Освоение денежных средств |

**Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014–2020 годы)"**

Государственная программа "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014–2020 годы)" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 236.

Цель государственной программы – повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского края.

Задачи государственной программы:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей Забайкальского края;

создание условий для сохранения культурного наследия и этнокультурного развития народов в Забайкальском крае;

реставрация и восстановление историко-культурного наследия населенных мест Забайкалья и формирование механизма вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, эффективное использование объектов культуры и объектов культурного наследия в развитии туристического потенциала;

создание организационных условий для реализации программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство культуры Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **95%** | **460 485,8** | **327 064,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство культуры Забайкальского края | 95% | 460 485,8 | 322 064,5 |
| 2 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  | 5 000,0 |

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  | **460 485,8** | **327 064,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Обеспечение многообразия услуг организаций культуры | 95% | 403 131,4 | 282 352,4 |
| 2 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края | 95% | 17 113,6 | 18 860,1 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 95% | 40 240,8 | 25 852,0 |

В составе расходов подпрограммы "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры" предусмотрены средства краевого бюджета на мероприятия в сумме 282 352,4 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:

"Организация деятельности музеев Забайкальского края" в сумме 39 119,7 тыс. рублей;

"Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае" в сумме 34 180,0 тыс. рублей;

"Организация деятельности театров, филармоний и концертных организаций на территории Забайкальского края" в сумме 117 641,9 тыс. рублей;

"Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края" в сумме 17 164,1 тыс. рублей;

"Развитие системы образования в сфере культуры" в сумме 69 246,7 тыс. рублей;

"Строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры" в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ).

По состоянию на 01 ноября 2015 года государственное задание по государственным услугам (работам) в целом выполнено на 100,0%:

Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях

Услуга выполнена на 100,0%:

общее количество потребителей государственной услуги составил   
122 677 человек (115,7% от плана);

число экскурсий составило в отчетном периоде 2 592 ед. или 103,3% исполнения плана;

число лекций – 54 (125,6% от плана);

число организованных выставок 85 (113,3%от плана);

число массовых мероприятий составило 150 или 118,1% от плана;

по числу оцифрованных музейных предметов план выполнен на 99,3% – 1672 единицы;

показатель по числу оказанной консультативной помощи работникам муниципальных музеев края выполнен на 100,0%.

Организация библиотечного обслуживания

По показателям:

количество посещений 216,8 тыс. чел., что составило 100,6%;

поступление литературы (460 экз. или 98,9% от плана) – причина отсутствие финансирования в отчетном периоде;

количество культурно-просветительских мероприятий и книжно-иллюстрированных выставок – 386 мероприятия и 294 выставки, что составило соответственно 114,5% и 101,0% от плана;

показатель "приобретение периодических изданий" выполнен на   
31,6%, в результате дефицита финансовых средств;

работа по переводу в электронную форму библиотечного фонда выполнена на 100,0%;

в рамках методического сопровождения проведено 23 мероприятия, что составило 115,0% от запланированного в отчетном периоде.

Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности

показатель "количество обслуженных зрителей" за отчетный период составил 225,2 тыс. человек, или 141,0%;

по количеству вновь созданных спектаклей и концертных программ в отчетном периоде государственное задание выполнено на 100,0% и 114,0% соответственно;

- показатель "показ спектаклей и концертных программ" за отчетный период выполнен на 114,3%.

Обеспечение кинообслуживания населения

Услуга выполнена на 100,0%:

- показатель "количество получателей государственной услуги" составило 136,1 тыс. чел. (118,3% от плана 115 тыс. чел.);

- число киносеансов, продемонстрированных кинотеатрами составило 5 980 (120,1% от плана 4 980).

Образовательные услуги в сфере среднего образования отрасли культуры Забайкальского края.

В учебных заведениях Государственное образовательное учреждение специального профессионального образования "Забайкальское краевое училище культуры" (техникум) и Государственное профессиональное образовательное учреждение "Забайкальское краевое училище искусств" показатели выполнены на 100,0% в соответствии с учебным планом.

За 2015 год планируется выполнение показателей государственных заданий учреждений культуры на 100,0% с учетом объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и при условии исполнения бюджета не менее   
95,0%.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе в 2016 году:

количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениям культуры;

общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях";

количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

посещаемость музейных учреждений на одного жителя в год;

количество музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Забайкальского края;

объем передвижного фонда государственных музеев Забайкальского края для экспонирования в муниципальных образованиях Забайкальского края;

общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение библиотечного обслуживания населения";

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом);

количество публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Забайкальского края составит;

увеличение количества потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения";

увеличение количества потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности";

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение количества театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Забайкальского края;

увеличение численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности;

увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7–16 лет;

увеличение количества аттестованных преподавателей образовательных организаций сферы культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт;

увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

Необходимо отметить, что доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований рассчитаны на 8 месяцев, что может повлечь за собой внесение изменений в государственную программу в части целевых показателей в сторону уменьшения.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края"

предусмотрены средства из краевого бюджета на мероприятия в сумме 18 860,1 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:

"Сохранение объектов культурного наследия" в сумме 2 948,0   
тыс. рублей;

"Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края" в сумме 15 912,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ).

По состоянию на 01 ноября 2015 года государственное задание по государственным услугам (работам) в целом выполнено на 100,0%:

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

План выполнен по всем показателям на 100,0%.

Организация и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности учреждений дополнительного образования детей; сохранение и развитие самобытности культурных и национальных традиций

показатель "количество потребителей государственной услуги" в отчетном периоде составил 29 774 человек или 87,0%;

проведение массовых мероприятий культурной направленности выполнено на 100,0%, что составило 38 единиц;

По всем остальным показателям государственное задание выполнено на 105,0%.

Формирование общественного мнения, пропаганда культуры и искусства средствами печатных изданий

План по количеству потребителей услуги выполнен на 100,0%. По остальным показателям государственное задание также выполнено на 100,0%.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе в 2016 году:

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии;

увеличение фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях;

общее количество потребителей государственной работы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия";

увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края;

увеличение количества потребителей государственной услуги "Организация и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций дополнительного образования детей; сохранение и развитие самобытности культурных и национальных традиций".

В составе расходов обеспечивающей подпрограммы предусмотрены средства в сумме 25 852,0 тыс. рублей, в том числе:

Основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства культуры Забайкальского края" из краевого бюджета – 25 073,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 778,1 тыс. рублей.

В данной подпрограмме предусмотрено выполнение целевых показателей в 2016 году:

увеличение степени достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм с учетом фактического финансирования мероприятий программы за счет средств субъекта выполнен в полном объеме;

увеличение доли населения Забайкальского края, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие здравоохранения Забайкальского края"**

Государственная программа "Развитие здравоохранения Забайкальского края" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 июля 2014 года   
№ 448.

Цель государственной программы – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг населению.

Задачи государственной программы:

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в Забайкальском крае, привлечение малого и среднего бизнеса в систему оказания гражданами бесплатной медицинской помощи;

создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;

совершенствование организации оказания реабилитационной медицинской помощи взрослому и детскому населению;

совершенствование и перспективное развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Забайкальского края, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса;

повышение уровня обеспеченности населения Забайкальского края качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;

повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет внедрения информационных технологий;

создание организационных условий для реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство здравоохранения Забайкальского края, соисполнитель – Министерство территориального развития Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе,** | **8 108 279,7** | **8 730 169,2** | **6 414 596,4** |
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  |  | 313 440,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 8 108 279,7 | 8 730 169,2 | 6 390 467,2 |
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  |  | 313 440,7 |
| 2 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  | 24 129,2 |

В состав государственной программы входят 9 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе,** | **8 108 279,7** | **8 730 169,2** | **6 414 596,4** |
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  |  | 313 440,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 141 576,2 | 264 088,8 | 291 316,4 |
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  |  | 155 737,7 |
| 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 1 154 695,9 | 1 233 535,2 | 954 972,4 |
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  |  | 26 447,1 |
| 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | 132 711,3 | 145 962,0 | 110 293,7 |
| 4 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 145 475,8 | 151 778,6 | 144 730,3 |
| 5 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 100 636,2 | 47 335,7 | 238 225,3 |
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  |  | 128 746,8 |
| 6 | Развитие информатизации в здравоохранении | 24 970,4 | 23 523,8 | 20 816,3 |
| 7 | Обеспечивающая подпрограмма | 6 405 732,6 | 6 834 930,5 | 4 654 242,0 |
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 509,1 |

В составе расходов подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" предусмотрены средства на 5 основных мероприятия в сумме 291 316,4 тыс. рублей, из них: 135 578,7 тыс. рублей (краевой бюджет), 155 737,7 тыс. рублей (федеральный бюджет), в том числе:

"Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" – 2 745,8 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей" – 4 000,0 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С" – 158 587,7 тыс. рублей, из них: 2 850,00 тыс. рублей (краевой бюджет), 155 737,7 тыс. рублей (федеральный бюджет);

"Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" – 101 853,7 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность учреждениями здравоохранения" – 24 129,2 тыс. рублей (краевой бюджет).

В составе расходов подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" предусмотрены средства на 8 основных мероприятий в сумме 954 972,4 тыс. рублей, из них: 928 525,3 тыс. рублей (краевой бюджет), 26 447,1 тыс. рублей (федеральный бюджет) в том числе:

"Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" – 218 323,0 тыс. рублей, из них: 191 875,9 тыс. рублей (краевой бюджет), 26 447,1 тыс. рублей (федеральный бюджет);

"Совершенствование системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным" – 14 873,0 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" – 50 006,1 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" – 399 745,5 тыс. руб. (краевой бюджет);

"Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" – 115 446,5 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" – 110 254,3 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" – 6 000,00 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Совершенствование службы крови" – 40 324,0 тыс. рублей (краевой бюджет).

В составе расходов подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" предусмотрены средства на 4 основных мероприятий в сумме 110 293,7   
тыс. рублей (краевой бюджет) в том числе:

"Развитие службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров" – 10 000,0 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" – 8 366,5 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела" – 10 000,0 тыс. рублей (краевой бюджет)

"Развитие специализированной помощи детям" – 81 927,2 тыс. рублей (краевой бюджет).

В составе расходов подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" предусмотрены средства на 3 основных мероприятий в сумме 144 730,3 тыс. рублей (краевой бюджет), в том числе:

"Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров для Забайкальского края" – 25 000,0 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Забайкальского края" – 3 000,0 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" – 116 730,3 тыс. рублей (краевой бюджет).

В составе расходов подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" предусмотрены средства на 5 основных мероприятий в сумме 238 225,3 тыс. рублей, из них: 109 478,5 тыс. рублей (краевой бюджет), 128 746,8 тыс. рублей (федеральный бюджет) в том числе:

"Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными эффективными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" – 126 627,5 тыс. рублей (федеральный бюджет);

"Организация обеспечения качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" – 2 119,3 тыс. рублей (федеральный бюджет);

"Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890" – 75 268,9 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Организация обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями" – 19 800,0 тыс. рублей (краевой бюджет);

"Совершенствование организационных и финансовых механизмов обеспечения граждан необходимыми качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями" – 14 409,6 тыс. рублей (краевой бюджет).

В составе расходов подпрограммы "Развитие информатизации в здравоохранении" предусмотрены средства на 1 основное мероприятие в сумме 20 816,3 тыс. рублей (краевой бюджет) в том числе:

"Развитие сетевой инфраструктуры учреждений здравоохранения" –   
20 816,3 тыс. рублей (краевой бюджет).

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены средства на 2 основных мероприятий в сумме 4 654 242,0 тыс. рублей, из них: 4 651 732,9 тыс. рублей (краевой бюджет), 2 509,1 тыс. рублей (федеральный бюджет), в том числе:

"Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края" – 49 884,5 тыс. рублей, из них: 47 375,4 тыс. рублей (краевой бюджет), 2 509,1 тыс. рублей (федеральный бюджет);

"Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения" –   
4 604 357,5 тыс. рублей (краевой бюджет).

В части выполнения Указа Президента Российской Федерации № 597, предусмотрены бюджетные ассигнования в 2016 году на начисление заработной платы указанным категориям персонала с учетом уровня номинальной заработной платы, достигнутой в 2015 году.

В рамках Указа Президента Российской Федерации № 598, предусмотрены бюджетные ассигнования в 2016 году на текущее содержание ГБУЗ "Забайкальский краевой клинический противотуберкулезный диспансер", ГКУЗ "Забайкальский краевой противотуберкулёзный диспансер № 2" в сумме 181 738,4 тыс. рублей, в том числе 155 291,3 тыс. рублей краевые средства, 26 447,1 тыс. рублей федеральные средства.

В рамках Указа Президента Российской Федерации № 606, предусмотрены бюджетные ассигнования в 2016 году в сумме 114 558,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2016 году будет осуществляться:

бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ) путем предоставления субсидий на 996 139,4 тыс. рублей;

казенным учреждениям согласно сметы расходов на 5 310 185,2 тыс. рублей.

При распределении предельных объемов бюджетных ассигнований:

расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги рассчитаны не менее 8 месяцев;

расходы на уплату налогов рассчитаны из расчета 3 платежа;

расходы на стипендиальный фонд, обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования, с учетом индексации с 01 сентября 2016 года на 8,8% на 12 месяцев (от уточненного плана 2015 года);

расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях (расчет от уточненного плана 2015 года), питание и медикаменты (в том числе лечебное питание), услуги санитарной авиации, социальные выплаты за исключением публичных нормативных обязательств на 12 месяцев.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по государственному заданию.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основных мероприятий, | Наименование показателей | Единица измерения показателя | План 2015 год | По состоянию на 01 ноября 2015 года | | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | 2016 год (проект закона) |
| 1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Показатель "Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30кг/кв.м)" | % | 25 | 25,4 | 25,4 | | 25 |
| Показатель "Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения" | % | 35 | 34 | 34 | | 34 |
| Показатель "Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения" | % | 47 | 23 | 23 | | 46 |
| Показатель "Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения" | % | 50 | 42,6 | 42,6 | | 45 |
| Показатель "Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения" | % | 47 | - | - | | 46 |
| Показатель "Распространенность недостаточного потребления овощей и фруктов среди взрослого населения" | % | 75 | - | - | | 73 |
| 1.1. Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" | Показатель "Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года" | % | 22,1 | 19 | | 22,1 | 22,1 |
| Показатель "Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года" | % | 12,2 | 0 | | 12,2 | 12,2 |
| Показатель "Объем выполнения государственной работы "Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни" | количество консультаций на 10 тыс. населения | 20 | 15 | | 20 | 20 |
| 1.2. Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей" | Показатель "Заболеваемость дифтерией" | на 100 тыс. населения | 0,01 | 0 | | 0 | 0,01 |
| Показатель "Заболеваемость корью" | на 1 млн. населения | Менее 1 случая | 0 | | 0 | Менее 1 случая |
| Показатель "Заболеваемость краснухой" | на 100 тыс. населения | 1,7 | 0 | | 0 | 1,4 |
| Показатель "Заболеваемость эпидемическим паротитом" | на 100 тыс. населения | Менее 1 случая | 0 | | 0 | Менее 1 случая |
| Показатель "Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки" | % | Не менее 95 | 98,2 | | 98,4 | Не менее 95 |
| Показатель "Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки " | % | Не менее 95 | 99,3 | | 99,3 | Не менее 95 |
| Показатель "Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки" | % | Не менее 95 | 99,3 | | 99,3 | Не менее 95 |
| Показатель "Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки" | % | Не менее 95 | 99,3 | | 99,3 | Не менее 95 |
| 1.3. Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С" | Показатель "Заболеваемость острым вирусным гепатитом В" | на 100 тыс. населения | 0,5 | 0,18 | | 0,18 | 0,4 |
| Показатель "Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки" | % | Не менее 95 | 83,9 | | 84,0 | Не менее 95 |
| Показатель "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных" | % | 89 | 94,2 | | 94,2 | 89 |
| 1.4. Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" | Показатель "Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст." | % | 57,8 | 54,2 | | 55 | 58,8 |
| Показатель "Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты" | % | Не менее 97 | 100 | | 100 | Не менее 97 |
| Показатель "Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей" | % | 95 | 69 | | 70 | 95 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях" | посещений на 10 тыс. населения | 5022 | 3019 | | 4026 | 5022 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в стационарных условиях" | койко-дней на 10 тыс. населения | 824 | 161 | | 215 | 824 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в условиях дневных стационаров" | пациенто-дней на 10 тыс. населения | 76 | 2 | | 2,5 | 76 |
| 1.5. Основное мероприятие "Строительство ФАПов и оснащение медицинским оборудованием с использованием механизма лизингового кредитования с учетом авансового платежа 10–15%" | Показатель "Количество построенных ФАПов" | количество построенныхФАПов в год | 9 | 0 | | 1 | 0 |
| 2. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Показатель "Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами " | лет | 62,2 | - | | - | 62,7 |
| Показатель "Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет" | число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента | 8,7 | 7,3 | | 7,3 | 9 |
| Показатель "Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет " | число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 9,4 | 7,8 | | 7,8 | 9,6 |
| Показатель "Смертность от ишемической болезни сердца" | на 100 тыс. населения | 323,5 | 294,3 | | 294,3 | 317 |
| Показатель "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями" | % | 23,2 | 28 | | 28 | 22,7 |
| 2.1. Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | Показатель "Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением" | % | 57,0 | 57 | | 57 | 58,5 |
| Показатель "Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез" | % | 79,6 | 79,0 | | 79,0 | 79,7 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях | посещений на 10 тыс. населения | 743 | 586 | | 781 | 743 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в стационарных условиях" | койко-дней на 10 тыс. населения | 941 | 560 | | 746 | 941 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в условиях дневных стационаров" | пациенто-дней на 10 тыс. населения | 62 | 21 | | 29 | 62 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "оказание медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения в стационарных условиях" | койко-дней на 10 тыс. населения | 440 | 274 | | 366 | 440 |
| 2.2. Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным" | Показатель "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте" | % | 25,3 | 42,1 | | 42,0 | 25,3 |
| 2.3. Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | Показатель "Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет " | число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента | 8,8 | 6,6 | | 8,8 | 8,9 |
| Показатель "Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет" | число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 8,7 | 6,5 | | 8,7 | 8,9 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях" | посещений на 10 тыс. населения | 303,5 | 217 | | 289 | 303,5 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в стационарных условиях" | койко-дней на 10 тыс. населения | 370,8 | 275 | | 367 | 370,8 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в условиях дневных стационаров" | пациенто-дней на 10 тыс. населения | 40,8 | 22 | | 30 | 40,8 |
| 2.4. Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | Показатель "Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года " | % | 17,1 | 10,0 | | 13,0 | 17,0 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях" | посещений на 10 тыс. населения | 46 | 422 | | 563 | 46 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в стационарных условиях" | койко-дней на 10 тыс. населения | 2931 | 2198 | | 2930 | 2931 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в условиях дневных стационаров" | пациенто-дней на 10 тыс. населения | 290 | 371 | | 495 | 290 |
| 2.5. Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" | Показатель "Смертность от цереброваскулярных заболеваний" | на 100 тыс. населения | 134,5 | 137,9 | | 137,9 | 134,0 |
| 2.6. Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | Показатель "Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более" | % | 60,4 | 59 | | 59 | 60,5 |
| 2.7. Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Показатель "Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут" | % | 86,4 | 90,0 | | 90,0 | 87,2 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования вне медицинских организаций" | вызовов на 10 тыс. населения | 129 | 101 | | 135 | 129 |
| 2.8. Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" | Показатель "Больничная летальность пострадавших в результате дорожно–транспортных происшествий " | % | 1,78 | 5,2 | | 5,2 | 1,75 |
| 2.9. Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | Показатель "Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения" | дней | Не менее 330 | 302,2 | | 302,2 | Не менее 330 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях" | посещений на 10 тыс. населения | 1318 | 624 | | 832 | 1318 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в стационарных условиях" | койко-дней на 10 тыс. населения | 466 | 140 | | 187 | 466 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в условиях дневных стационаров" | пациенто-дней на 10 тыс. населения | 396 | 22 | | 29 | 396 |
| Показатель "Объем выполнения государственной работы "Организация паталогоанатомической экспертно-диагностической деятельности" | усл. ед. | 1400 | 1320 | | 1760 | 1400 |
| Показатель "Объем выполнения государственной работы "организация и проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц" | число  экспертиз | 26536 | 18757 | | 25009 | 26536 |
| 2.10. Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" | Показатель "Обеспеченность высокотехнологичными видами ВМП" | на 100 тыс. населения | 495,0 | 486,2 | | 6300 | 500,0 |
| 2.11. Основное мероприятие "Совершенствование службы крови" | Показатель "Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови" | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "заготовка, переработка, хранение донорской крови; обеспечение донорской кровью лечебно-профилактических учреждений" | литров на 10 тыс. населения | 69 | 48 | | 64 | 69 |
| 3. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" | Показатель "Доля негосударственных учреждений, принимающих участие в территориальной программе ОМС" | % | Не менее 10 | 17,4 | | 17,4 | Не менее 10 |
| 3.1. Основное мероприятие "Развитие современной инфраструктуры оказания медицинской помощи с привлечением частного сектора к строительству новых медицинских мощностей и повышению технологической оснащенности существующих" | Показатель "Обеспеченность населения гемодиализом" | человек на 1 млн. населения | 220 | 225,3 | | 225,3 | 227 |
| 3.2. Основное мероприятие "Развитие реабилитационной службы Забайкальского края с привлечением частного сектора" | Показатель "Доля выделенных средств относительно всех средств ОМС" | % | 47 | 1,7 | |  | 47 |
| 4. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | Показатель "Доля обследованных беременных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка" | % | 66 | 77 | | 78 | 70 |
| Показатель "Смертность детей в возрасте 0–17 лет" | случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 96,0 | 83,3 | | 111,0 | 94,0 |
| Показатель "Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами" | % | 96,5 | 96,0 | | 96,0 | 97,0 |
| 4.1. Основное мероприятие "Развитие службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров" | Показатель "Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах" | % | 60 | 58 | | 59 | 65 |
| 4.2. Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" | Показатель "Доля новорожденных обследованных на наследственные заболевания от общего числа новорожденных" | % | 98 | 95 | | 98 | 98 |
| Показатель "Доля новорожденных обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных" | % | 95 | 93,0 | | 95 | 95 |
| 4.3. Основное мероприятие "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела" | Показатель "Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре" | % | 81,2 | 34,5 | | 34,5 | 81,5 |
| 4.4. Основное мероприятие "Развитие специализированной помощи детям" | Показатель "Больничная летальность" | % | 0,21 | 0,21 | | 0,21 | 0,21 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования в стационарных условиях" | койко-дней на 10 тыс. населения | 712 | 443 | | 591 | 712 |
| 4.5. Основное мероприятие "Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду" | Показатель "Частота передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку" | % | 5,4 | 7,0 | | 7,0 | 5,0 |
| 4.6. Основное мероприятие "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | Показатель "Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности " | % | 8,0 | 2,1 | | 2,4 | 9,0 |
| Показатель "Объем выполнения государственной работы "организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни" | посещений на 10 тыс. населения | 103 | 12 | | 12 | 103 |
| 5. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | Показатель "Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов" | % | 8 | 8 | | 8 | 10 |
| 5.1. Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей" | Показатель "Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся" | % | 50 | 35 | | 42 | 60 |
| Показатель "Объем оказания государственной услуги "оказание медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения в стационарных условиях" | койко-дней на 10 тыс. населения | 30 | - | | - | 30 |
| 5.2. Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей" | Показатель "Охват санаторно-курортным лечением пациентов" | % | 17 | 17 | | 17 | 19 |
| 6. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Показатель "Обеспеченность врачами" | На 10 000 населения | 41,0 | 39,5 | | 39,7 | 41,0 |
| Показатель "Обеспеченность средним медицинским персоналом" | На 10 000 населения | 101,5 | 93,7 | | 94,0 | 101,6 |
| 6.1. Основное мероприятие "Определение порядка планирования кадрового обеспечения с учетом потребности населения в медицинской помощи в динамике по годам реализации программы" | Показатель "Соотношение врачей и среднего медицинского персонала" | ед. | 1 /2,7 | 1 /2,4 | | 1 /2,4 | 1 /2,8 |
| 6.2. Основное мероприятие "Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров для Забайкальского края" | Показатель "Доля аккредитованных специалистов" | % | - | - | | - | - |
| 6.3. Основное мероприятие "Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Забайкальского края " | Показатель "Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Забайкальского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские и фармацевтические организации системы здравоохранения Забайкальского края" | % | 88 | 78 | | 82 | 94 |
| 6.4. Основное мероприятие "Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" | Показатель "Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования" | чел. | 120 | 106 | | 112 | 120 |
| Показатель "Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования" | чел. | 950 | 1087 | | 1137 | 950 |
| Показатель "Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена" | чел. | 3325 | 3907 | | 3927 | 3200 |
| Показатель "Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах" | чел | 100 | 72 | | 100 | 120 |
| Показатель "Объем выполнения государственной услуги "обеспечение образования по программам среднего профессионального образования" | чел | 1626 | 1613 | | 1613 | 1626 |
| Показатель "Объем выполнения государственной услуги "предоставление дополнительного профессионального образования, обучение по программам повышения квалификации, переподготовки кадров" | чел | 1921 | 1631 | | 1631 | 1921 |
| 6.5. Основное мероприятие "Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников; создание электронной базы вакансий " | Показатель "Дефицит врачей в медицинских организациях края " | чел | 540 | 400 | | 350 | 430 |
| Показатель "Дефицит среднего медицинского персонала в медицинских организациях края " | чел | 2000 | 790 | | 630 | 1800 |
| 6.6. Основное мероприятие "Обеспечение социальной поддержки медицинских работников, формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников" | Показатель "Количество специалистов, получивших социальную поддержку" | чел. | 280 | 284 | | 300 | 300 |
| 7. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | Показатель "Доля отечественных препаратов по номенклатуре Перечня, обеспечение которым осуществляется в рамках государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" | % | 64,5 | 64,0 | | 64,0 | 65,5 |
| 7.1. Основное мероприятие "Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными эффективными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" | Показатель "Уровень удовлетворенности спроса отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов; по рецептам, предъявленных в аптечные учреждения" | % | 99,9 | 99,9 | | 99,9 | 99,95 |
| 7.2. Основное мероприятие "Организация обеспечения качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" | Показатель "Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов (или) тканей" | % | 98 | 98 | | 98 | 98 |
| 7.3. Основное мероприятие "Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890" | Показатель "Уровень удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890" | % | 38,5 | 39,0 | | 39,0 | 95,0 |
| 7.4. Основное мероприятие "Организация обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратам лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями" | Показатель "Уровень удовлетворенности потребности лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями в необходимых лекарственных препаратах" | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 7.5. Основное мероприятие "Совершенствование организационных и финансовых механизмов обеспечения граждан необходимыми качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в соответствии со стандартами лечения, обеспечение равных условий отдельным категориям граждан, независимо от их места проживания" | Показатель "Объем выполнения государственной работы "накопление, хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва" | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Показатель "Объем выполнения государственной работы "Экспертиза, анализ и контроль качества лекарственных средств, производимых в аптечных и лечебных учреждениях края" | ед.  трудоемкости | 74000 | 24000 | | 24000 | 74000 |
| 8. Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" | Показатель "Доля государственных учреждений здравоохранения от общего числа, использующих ЭМК в процессах персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения" | % | 100 | 79 | | 79 | 100 |
| Показатель "Доля государственных учреждений здравоохранения, использующих статистические формы, формирование которых осуществляется с использованием единой медицинской информационной системы" | % | 100 | 79 | | 79 | 100 |
| 8.1. Основное мероприятие "Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, внедрение электронной медицинской карты" | Показатель "Доля пациентов от общего количества населения, на которых в процессе оказания медицинской помощи заведены электронные медицинские карты" | % | 80,0 | 100 | | 100 | 82,0 |
| 8.2. Основное мероприятие "Создание, наполнение и ведение регистров пациентов по основным нозологиям" | Показатель "Доля государственных учреждений здравоохранения от общего числа, имеющих доступ к специализированным регистрам по отдельным нозологиям и категориям граждан" | % | 100 | 79 | | 79 | 100 |
| 8.3. Основное мероприятие "Развитие центрального архива медицинских изображений" | Показатель "Доля подключенного медицинского оборудования к центральному архиву медицинских изображений от общего количества медицинского оборудования, имеющего возможность передачи медицинских изображений в формате DICOM" | % | 2 | 1 | | 6 | 2 |
| 8.4. Основное мероприятие "Обмен телемедицинскими данными" | Показатель "Доля государственных учреждений здравоохранения от общего числа, охваченных системой телемедицинских консультаций" | % | 90 | 79 | | 79 | 90 |
| 8.5. Основное мероприятие "Развитие сетевой инфраструктуры учреждений здравоохранения" | Показатель "Доля учреждений (ЦРБ, участковых больниц, сельских врачебных амбулаторий, ФАПов), охваченных дистанционными методами диагностики" | % | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Показатель "Объем выполнения государственной работы "формирование единой информационной системы здравоохранения на уровне Забайкальского края" | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 9.Обеспечивающая подпрограмма | Показатель "Доля критериев доступности и качества медицинской помощи, установленных в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края, целевые значения которых достигнуты" | % | Не менее 90 | - | | 90 | Не менее 90 |
| 9.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края" | Показатель "Процент исполнения годовых бюджетных ассигнований Министерства" | % | Не менее 95 | 81,7 | | 83,0 | Не менее 95 |
| 9.2. Основное мероприятие "Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения" | Показатель "Объем исполнения расходных обязательств в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения" | % | Не менее 90 | 94,5 | | 95,0 | Не менее 90 |
| 9.3. Основное мероприятие "Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края" на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)" | Показатель "Объем исполнения расходных обязательств в части предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края" на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)" | % | Не менее 90 | - | | - | Не менее 90 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы"**

Государственная программа "Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года   
№ 328.

Цель государственной программы – повышение качества, доступности и эффективности социальной поддержки населения Забайкальского края

Задачи государственной программы:

повышение качества и доступности мер социальной поддержки граждан;

обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;

профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, развитие системы социального сопровождения, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами, организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышение на территории края эффективности межведомственной системы профилактики насилия и жестокого обращения в отношении детей. Реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств;

создание организационных условий для реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социальной защиты населения Забайкальского края; соисполнители – Министерство финансов Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Государственная служба занятости населения Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  |  | **7 062 319,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | 8 432 403,0 | 7 058 569,4 | 7 058 569,4 |
|  | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  | 3 750,0 |

В состав государственной программы входят 7 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **8 432 403,0** | **7 058 569,4** | **7 062 319,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае | 3 249 243,1 | 2 453 937,7 | 2 453 937,7 |
| 2 | Модернизация и развитие социального обслуживания населения | 976 546,6 | 808 288,7 | 808 288,7 |
| 3 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 4 080 855,1 | 3 742 624,0 | 3 746 374,0 |
| 7 | Обеспечивающая подпрограмма | 125 758,2 | 53 719,0 | 53 719,0 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае" предусмотрены средства на реализацию основного мероприятия "Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки" в сумме 2 453 937,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 556 102,2 тыс. рублей в том числе:

на мероприятие "Предоставление ежемесячной денежной выплаты" в сумме 484 791,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в сумме 657 534,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам" в сумме 194 441,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в сумме 244 911,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям" в сумме 21 880,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление государственной социальной помощи" в сумме 36 520,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление ежемесячного социального пособия" в сумме 50,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление единовременной социальной выплаты" в сумме 16 247,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление социального пособия на погребение, возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела" в сумме 12 253,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление ежемесячных денежных выплат почетным гражданам" в сумме 1 008,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление адресной социальной помощи к социально-значимым мероприятиям" в сумме 29 986,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих" в сумме 187 290,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление ежемесячной денежной выплаты приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов" в сумме   
7 200,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Компенсация стоимости произведенных затрат на пристройку пандуса, балкона инвалидам, детям-инвалидам" в сумме 813,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно инвалидам, нуждающимся в процедурах гемодиализа" в сумме   
2 866,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Расходы на реализацию Закона Забайкальского края "О снижении размера оплаты протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан" в сумме 38,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" в сумме 20 358,1   
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на мероприятие "Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" в сумме 86,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" в сумме 505 720,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на мероприятие "Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в сумме 68,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на мероприятие "Единовременные денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность" в сумме 28 050,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на мероприятие "Выплаты компенсаций и иных выплат, гражданам подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" в сумме 1 818,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей (в сопоставлении с достигнутыми целевыми показателями по состоянию на 01 ноября 2015 года и оценкой ожидаемого исполнения 2015 года):

"Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края" 28,5%;

"Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки" 25,7%.

В составе расходов подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" предусмотрены средства в сумме 808 288,7 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятие "Осуществление стационарного, полустационарного обслуживания, обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов" основного мероприятия "Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов" в сумме 632 879,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

на реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности ГКУ "Единый социальный расчетный центр" в сумме 172 909,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;

на реализацию основного мероприятия "Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций" в сумме 2 500,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ), субсидий на государственную поддержку региональных (краевых) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также на субсидий общественным объединениям и организациям инвалидов на возмещение части затрат за потребленную электрическую и тепловую энергию.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей:

"Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от числа обратившихся" 86,1%;

"Обеспеченность граждан пожилого возраста и инвалидов стационарными койками" 24,2 мест;

"Полнота предоставления государственных услуг по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"100,0%;

В составе расходов подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" предусмотрены средства в сумме 3 746 374,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию основного мероприятия "Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации" в сумме 1 436 575,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 271 142,2 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятие "Предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в сумме 391 780,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 270 909,4 тыс. рублей;

на мероприятие "Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, с ослабленным здоровьем в учреждениях социального обслуживания Забайкальского края" в сумме 1 044 441,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций по территории Забайкальского края" в сумме 352,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 232,8 тыс. рублей;

на реализацию основного мероприятия "Принятие мер, направленных на расширение семейных форм устройства детей" в сумме 414 369,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе:

на мероприятие "Сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в сумме 370 225,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Администрирование государственных полномочий по организации и осуществления деятельности по опеки и попечительству над несовершеннолетними" в сумме 44 144,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

на реализацию основного мероприятия "Социальная поддержка семей с детьми" в сумме 1 895 429,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 995 592,1 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятие "Предоставление ежемесячного пособия на ребенка" в сумме 207 931,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям" в сумме 68 209,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт многодетным семьям" в сумме 62 063,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Возмещение части стоимости проезда на междугородном транспорте детей к месту санаторно-курортного лечения или оздоровления " в сумме 133,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Организация предоставления материнского (семейного) капитала" в сумме 127 479,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" в сумме 385 997,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" в сумме 33 673,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на мероприятие "Выплата 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 сумме 943 746,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" в сумме 18 172,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на мероприятие "Оказание адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с проведением социально-значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День знаний, День Матери)" в сумме 4 917,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в сумме 37 069,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей" в сумме 6 036,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей:

Показатель "Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения" 0,3%;

Показатель "Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" 623 чел;

Показатель "Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 73,5 %;

Показатель "Количество детей, устроенных в замещающие семьи (под опеку, на усыновление, в приемные семьи)" (нарастающим итогом) 1 550 чел;

Показатель "Количество детей, информация о которых внесена в банк" (нарастающим итогом") 2 529 чел.;

Показатель "Удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории Забайкальского края" 33,9%

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены средства в сумме 53 719,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Забайкальского края в установленной сфере деятельности".

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевого показателя: "Доля специалистов Министерства, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов Министерства" в размере 12,0%.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"**

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года №381.

Цели государственной программы – создание условий для укрепления здоровья населения региона путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента.

Задачи государственной программы:

привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения;

обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, соисполнители – Министерство территориального развития Забайкальского края; Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  |  | **260 360,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | 337 830,7 | 408 682,6 | 256 360,5 |
| 2 | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0,0 | 261 546,6 | 0,0 |
| 3 | Департамент земельных отношений и государственного имущества Забайкальского края | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |

В состав государственной программы входят четыре подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  |  | **260 360,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Развитие массового спорта в Забайкальском крае | 6 066,8 | 6 066,8 | 6 566,8 |
| 2 | Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае | 312 958,2 | 369 911,1 | 235 733,7 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 18 805,7 | 11 083,7 | 14 060,0 |
| 4 | Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт" |  | 287 167,6 | 4 000,0 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие массового спорта в Забайкальском крае" предусмотрены средства по основному мероприятию "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий" в сумме 6 566,8 тыс. рублей.

В составе расходов подпрограммы "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае" по основному мероприятию "Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края" предусмотрены средства в сумме 207 704,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета на мероприятия, в том числе:

"Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования" (государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" Забайкальского края, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2" Забайкальского края, государственное учреждение дополнительного образования "Агинская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" Забайкальского края, государственное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону" Забайкальского края, государственное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу" Забайкальского края) в сумме 122 299,6, тыс. рублей, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации (от 01 июня 2012 года №761, от 07 мая 2012 года №597) в размере 25 376,6 тыс. рублей;

"Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по подготовке сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям" (государственное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки" Забайкальского края, государственное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта" Забайкальского края, Государственное автономное учреждение Забайкальского края "Футбольный клуб "Чита") в сумме 69 372,4 тыс. рублей, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации (от 01 июня 2012 года №761, от 07 мая 2012 года №597) в размере 8 530,6 тыс. рублей;

"Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по обеспечению образования по программе среднего профессионального образования по специальности "Физическая культура" отрасли "Физическая культура и спорт", оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования и содержанию детей профильно-спортивных классов" (государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва" Забайкальского края) в сумме 16 032,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации (от 01 июня 2012 года №761, от 07 мая 2012 года №597) в размере 2 219,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия "Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней" предусмотрены средства в сумме 27 529,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

На реализацию основного мероприятия "Спортивная подготовка по видам спорта" предусмотрены средства в сумме 500,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены средства в сумме 14 060,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятия "Исполнение государственных функций Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края" в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края".

В составе расходов подпрограммы "Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт" предусмотрены средства на реализацию основного мероприятия "Приобретение спортивного зала в собственность Забайкальского края" в сумме 4 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Данные средства предусмотрены в проекте бюджета соисполнителем государственной программы – Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массового спорта в Забайкальском крае" будет осуществляться путем выполнением Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края государственной работы "Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного" на сумму 6 566,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае" будет осуществляться путем предоставления субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услугв размере 198 328,7 тыс. рублей, и автономному учреждению в размере 31 905,0 тыс. рублей.

Также в рамках реализации данной подпрограммы Министерством физической культуры и спорта будут выполнены государственные работы по подготовке спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного на общую сумму 5 000,0 тыс. рублей.

Министерством физической культуры и спорта будут осуществлены выплаты единовременного денежного вознаграждения спортсменам, достигшим хороших спортивных результатов, в размере 500,0 тыс. рублей.

По итогам реализации государственной программы ожидается достижение следующих показателей конечных результатов:

увеличение удельного веса населения Забайкальского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 34,9% к 2020 году;

рост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 45,8% к 2020 году.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Совершенствование государственного управления Забайкальского края"**

Государственная программа "Совершенствование государственного управления Забайкальского края" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 383.

Цель государственной программы – повышение качества государственного управления и обеспечение эффективности управленческих процессов на территории Забайкальского края.

Задачи государственной программы:

развитие потенциала государственной гражданской и муниципальной службы и реализация мероприятий, направленных на подготовку государственных гражданских служащих Забайкальского края и повышение престижа государственной гражданской службы Забайкальского края;

создание условий по формированию благоприятной среды для развития местного самоуправления в Забайкальском крае;

создание правовых, методических и организационных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Забайкальского края;

осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Забайкальском крае и обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Забайкальского края;

профилактика отдельных видов преступлений в Забайкальском крае;

создание организационных условий для реализации государственной программы, в том числе развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры забайкальского казачества;

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России, профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости.

Ответственный исполнитель государственной программы – Администрация Губернатора Забайкальского края, соисполнители – Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края, Министерство финансов Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  | 45 063,0 | 2 716,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация Губернатора Забайкальского края |  | 36 823,0 |  |
| 2 | Министерство финансов Забайкальского края |  | 4 590,0 |  |
| 3 | Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края |  | 3 650,0 |  |
| 4 | Департамент управления делами Забайкальского края |  |  | 2 716,0 |

В состав государственной программы входят 7 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  | 45 063,0 | 2 716,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края |  | 245,0 | 300,0 |
| 2 | Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае |  | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае |  | 31 710,0 | 657,0 |
| 4 | "Профилактика правонарушений" |  | 2 590,0 | 333,3 |
| 5 | "Обеспечивающая подпрограмма" |  | 3 968,0 | 1 225,7 |

В составе расходов подпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края" предусмотрены средства в сумме 300 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятие "Развитие резерва управленческих кадров Забайкальского края" – 245,0 тысяч рублей;

на мероприятие "Реализация мероприятий в сфере дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Забайкальского края" – 55,0 тысяч рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем оказания услуг в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для государственных гражданских служащих Забайкальского края и специалистов включенных в резерв управленческих кадров Забайкальского края.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы на 01 ноября 2015 года обучено 94 государственных гражданских служащих и резервистов. До конца 2015 года этот показатель останется неизменным. В 2016 году прогнозируется обучить 90 лиц указанных категорий.

В составе расходов подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае" предусмотрены средства на 2016 год в сумме 200,0 тыс. рублей, в том числе: мероприятие "Реализация мероприятий в сфере дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих муниципальных образований Забайкальского края".

Реализация мероприятий подпрограммы будут осуществляться путем оказания услуг в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для лиц, замещающих выборные муниципальные должности по теме "Глава муниципального образования в системе местного самоуправления".

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы на   
01 ноября 2015 года обучено 60 человек замещающих выборные муниципальные должности. До конца 2015 года этот показатель останется неизменным. В 2016 году прогнозируется обучить 50 человек замещающих выборные муниципальные должности.

В составе расходов подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае" предусмотрены средства в сумме 657,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятие "Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе".

Реализация мероприятий данной подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского края – победителям конкурса.

На 01 ноября 2015 года на конкурс подано 56 заявок. В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется оказание поддержки не менее 20 социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского края. В 2016 году прогнозируется поддержать не менее 20 социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского края.

В составе расходов подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрены средства в сумме 1 225,7 тыс. рублей, в том числе на мероприятие "Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края".

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем организации войсковых этапов всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи и всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох" в рамках слета казачьей молодежи Забайкалья.

Из-за отсутствия финансирования мероприятий данной подпрограммы на 1 ноября 2015 года определить результаты невозможно.

В случае финансирования в 2016 году прогнозируется создание 3 казачьих классов.

В составе расходов подпрограммы "Профилактика правонарушений" предусмотрены средства в сумме 333, 3 тыс. рублей в том числе:

на мероприятие "Организация и проведение мероприятий по добровольной выдаче гражданами органам внутренних дел незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе" – 100,0 тыс. рублей;

на мероприятие "Выплата денежного вознаграждения за предоставление достоверной информации о поджигателях лесных и иных насаждений или за их поимку" – 50,0 тыс. рублей;

на мероприятие "Выявление уровня толерантности подростков и молодежи" – 90,0 тыс. рублей;

на мероприятие "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" – 93,3 тыс. рублей.

Из-за отсутствия финансирования мероприятий данной подпрограммы на 1 ноября 2015 года определить результаты невозможно. В случае финансирования в 2016 году прогнозируется достичь показателя динамики количества преступлений совершенных несовершеннолетними или при их соучастии равного 9,1 исходя из формулы I=(A-B)/B\*100, где А – количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в отчетном году; В – количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в году, предшествующем отчетному.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы)"**

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы)" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года № 480.

Цели государственной программы:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;

активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения.

Задачи государственной программы:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, соисполнители – Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | | **152 473,9** | | **245 765,8** | **35 906,8** |
| 1 | | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | | 100 844,5 | 33 215,0 | 32 215,0 |
| 2 | | Министерство территориального развития Забайкальского края | | 30 929,4 | 164 125,8 | 0\* |
| 3 | | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | | 20 700,0 | 48 425,0 | 3 691,8 |

\* - Министерством территориального развития Забайкальского края не представлены предложения на реализацию мероприятий государственной программы в пределах доведенных предельных лимитов бюджетных ассигнований.

В состав государственной программы входит 1 подпрограмма.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе,** в том числе**:** | **152 473,9** | **245 765,8** | **35 906,8** |
|  | Средства бюджета края | 47 441,9 | 245 765,8 | 35 906,8 |
|  | Средства федерального бюджета | 105 032,0 | 0 | 0 |
| 1 | Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014–2020 годы) | 152 473,9 | 245 765,8 | 35 906,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Средства бюджета края | **152 473,9** | **245 765,8** | **35 906,8** |
|  | Средства федерального бюджета | 47 441,9 | 245 765,8 | 35 906,8 |

\* - Министерством территориального развития Забайкальского края не представлены предложения на реализацию мероприятий государственной программы в пределах доведенных предельных лимитов бюджетных ассигнований.

В составе расходов подпрограммы "Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014–2020 годы)" предусмотрены средства в сумме   
35 906,8 тыс. рублей, в том числе:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 31 215,0 тыс. рублей;

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности – 1 000,0 тыс. рублей;

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности – 3 691,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности, предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, предоставления государственной поддержки в виде грантов на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, направленных на улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности, посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края в целях софинансирования их расходных обязательств на реализацию мероприятий.

Без предложений Министерства территориального развития Забайкальского края по определению лимитов бюджетных ассигнований на 2016 год, прогнозирование выполнения целевых показателей, предусмотренных в государственной программе (в сопоставлении с достигнутыми целевыми показателями по состоянию на 01 ноября 2015 года и оценкой ожидаемого исполнения 2015 года), не представляется возможным.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014–2020 годы"**

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014–2020 годы" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335 (изменения от 30 октября 2015 года №543).

Цель государственной программы – создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Задачи государственной программы:

создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы;

создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;

создание организационных условий для реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы – Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского округа, соисполнители – Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **85 645,2** | **89 152,9** | **53 150,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края | 85 645,2 | 89 152,9 | 53 150,2 |

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **85 645,2** | **89 152,9** | **53 150,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края | 26 095,7 | 12 577,5 | 6 585,4 |
| 2 | Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | Обеспечение реализации государственной программы | 59 149,5 | 65 775,4 | 45 764,8 |

В составе расходов подпрограммы "Создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края" предусмотрены средства на 2016 год в сумме 6 585,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения в целях оказания государственной поддержки развития поселка городского типа Агинское в рамках реализации Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года   
№ 472-ЗЗК". Реализация основного мероприятия подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидии городскому округу "Поселок Агинское".

По подпрограмме "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа" предусмотрено на 2016 год 800,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия, в том числе на проведение мероприятий по сохранению и изучению бурятского языка в сумме 200,0 тыс. рублей и 600,0 тыс. рублей на приобретение учебно-методических комплектов на бурятском языке для общеобразовательных школ.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" предусмотрено на 2016 год 45 764,8 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере" в размере 25 441,2 тыс. рублей. При распределении предельных объемов бюджетных ассигнований предусмотрены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда из расчета 8 месяцев;

по основному мероприятию "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений" 20 323,6 тыс. рублей. Реализация основного мероприятия подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ). Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены из расчета 8 месяцев, коммунальные услуги и уплата налогов в полном объеме.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей в пределах 60 процентов, предусмотренных государственной программой.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014–2020 годы)"**

Государственная программа Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014–2020 годы)" (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 15 августа 2014 года № 467.

Цель государственной программы – улучшение наркологической ситуации в Забайкальском крае.

Задачи государственной программы:

повышение эффективности системы профилактики табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних;

снижение доступности наркотических веществ производных дикорастущей конопли в Забайкальском крае;

совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркологической патологией.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство здравоохранения Забайкальского края, соисполнители – Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  |  | **1 900,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  | 1 900,0 |

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** |  |  | **1 900,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами"  Основное мероприятие "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере здравоохранения |  |  | 1 900,00 |

В составе расходов подпрограммы "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами" предусмотрены средства на одно основное мероприятие в сумме 1 900,0 тыс. рублей (краевой бюджет), в том числе:

основное мероприятие "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере здравоохранения" – 1 900,0   
тыс. рублей (краевой бюджет).

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в государственной программе, а также показателей по государственному заданию (в сопоставлении с достигнутыми целевыми показателями по состоянию на 01 ноября 2015 года и оценкой ожидаемого исполнения   
2015 года).

| Наименование подпрограммы, основных мероприятий, | Наименование показателей | Единица измерения показателя | План 2015 год | По состоянию на 01 ноября 2015 года | | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | 2016 год (проект закона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BCF512654419D611613350E2258F3A011CD1C3DA61E640DF5789CF5B5A879114BB255FF1408D618453A989FA5Bx0a7D) "Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма" | Показатель "Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами" | % | 81,0 |  |  | | 84,0 |
| Показатель "Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом" | % | 50,0 |  |  | | 55,0 |
| 2. [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=21B5E687AC6CE674B951FB0FE65AB5B81174E4C8EDCC50B5602C5D7C61DE58F57CCA68A0050FDBF777FFC8666DH9jED) "Пресечение незаконного оборота наркотиков" | Показатель "Уровень первичной заболеваемости употребления наркотических веществ с вредными последствиями" | на 100 тысяч населения | 102,7 |  | |  | 94,5 |
| 2.1. Основное мероприятие "Пресечение незаконного оборота наркотиков в сфере сельского хозяйства и продовольствия" | Показатель "Удельный вес общей площади уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли от общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли" | % | 75,0 |  | |  | 80,0 |
| 3. Подпрограмма "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами" | Показатель "Число больных наркологическими расстройствами, находящихся в ремиссии свыше 2 лет" | % | 8,7 |  | |  | 9,0 |
| 3.1. Основное мероприятие "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере здравоохранения" | Показатель "Число больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях" | % | 4,8 |  | |  | 4,8 |
| 3.2. Основное мероприятие "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере труда и социальной защиты" | Показатель "Количество специалистов, участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации, прошедших курсы повышения квалификации" | человек | 2,0 |  | |  | 1,0 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Доступная среда (2014–2020 годы)"**

**(проект)**

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 года № ДМ-П12-13пр, от 25 июня 2013 года   
№ ДМ-П12-36пр, от 18 февраля 2014 года № ОГ-П12-1123, пункта 3 протокола заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 07 марта 2014 года   
№ 2136-р, а также с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2014 года № 2136-р Министерством труда Российской Федерации разработан проект государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011**–**2020 годы (далее – проект Госпрограммы). Проектом Госпрограммы предполагается продлить реализацию мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, совершенствование профессионального образования и занятости инвалидов, а также мероприятия направленные на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Представленный проект государственной программы разработан в соответствии с проектом Госпрограммы и является продолжением действующей государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014**–**2015 годы)" утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года № 75. Также в проект программы включены мероприятия, которые позволят довести к 2020 году показатель "уровень доступности приоритетных объектов и услуг" до 100,0%.

Цель государственной программы – повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае.

Задачи государственной программы:

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае;

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта в Забайкальском крае.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социальной защиты населения Забайкальского края; соисполнители – Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Государственная служба занятости населения Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию).

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:**  **средства краевого бюджета**  **средства федерального бюджета**  **средства муниципальных бюджетов** | **65 688,2**  **10 995,2**  **45 698,5**  **8 994,5** | **118 128,3**  **21 215,0**  **81 633,3**  **15 280,0** | **21 215,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края  средства краевого бюджета  средства федерального бюджета | 3 345,2  6 861,3 | 5 568,4  9 471,3 | 21 215,0 |
| 2 | Министерство здравоохранения Забайкальского края  средства краевого бюджета  средства федерального бюджета | 2 700,0  6 300,0 | 3 600,0  8 400,0 |  |
| 3 | Министерство образования, науки и молодежной политике Забайкальского края  средства краевого бюджета  средства федерального бюджета | 2 040,0  4 760,0 | 3 300,0  7 700,0 |  |
| 4 | Министерство культуры Забайкальского края  средства краевого бюджета  средства федерального бюджета | 1 320,0  3 080,0 | 1 846,6  4 308,7 |  |
| 5 | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края  средства краевого бюджета  средства федерального бюджета | 1 590,0  3 710,0 | 3 600,0  8 400,0 |  |
| 6 | Государственная служба занятости населения Забайкальского края  средства краевого бюджета  средства федерального бюджета |  | 3 300,0  7 700,0 |  |
| 7 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  Средства федерального бюджета | 20 987,2 | 35 653,3 |  |

В состав государственной программы входят 5 подпрограмм.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **118 128,3** | **21 215,0** |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае | 87,3 | 87,3 |
| 2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае | 114 263,6 | 18 999,1 |
| 3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае | 2 439,4 | 1 658,6 |
| 4 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Забайкальском крае | 1 078,0 | 392,0 |
| 5 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае | 260,0 | 78,0 |

В составе расходов подпрограммы "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае предусмотрены краевые средства на реализацию основного мероприятия "Разработка, издание карты доступности объектов и услуг муниципальных районов и городских округов Забайкальского края и безбарьерной карты г. Читы с указанием доступных объектов и маршрутов движения низкопольного транспорта" в сумме 87,3 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей "доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае" в размере 85,0% "Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов нанесенных на карту доступности Забайкальского края по результатам паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг" в размере 85,0%.

В составе расходов подпрограммы "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае" на реализацию основного мероприятия "Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры на территории Забайкальского края" предусмотрены средства в сумме 18 999,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания бюджетным и автономным учреждениям.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевого показателя "доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Забайкальском крае" в размере 50,4%.

В составе расходов подпрограммы "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае" на реализацию основного мероприятия "Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов" предусмотрены средства в сумме 1 658,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевого показателя "доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения" в размере 15,5%.

В составе расходов подпрограммы "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Забайкальском крае" на реализацию основного мероприятия "Организация семинаров по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Забайкальского края" предусмотрены средства в сумме 392,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевого показателя "Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Забайкальском крае" в размере 53,0% .

В составе расходов подпрограммы "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае" на реализацию основного мероприятия "Размещение на региональных телевизионных каналах и каналах радиовещания рекламно-информационных материалов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы; размещение наружных баннеров, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, на территории Забайкальского края" предусмотрены средства в сумме 78,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевого показателя "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Забайкальском крае" в размере 50,2%.

В конечном итоге реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

повысить качество и доступность социальных услуг для инвалидов на территории Забайкальского края;

повысить информированность общества о проблемах инвалидов и инвалидности;

расширить спектр услуг для инвалидов, предоставляемых учреждениями социального обслуживания;

увеличить степень социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

Государственная программа Забайкальского края "Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы"

Государственная программа Забайкальского края "Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на   
2013–2020 годы" (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 03 сентября 2013 года № 375.

Цель государственной программы – создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Забайкальского края.

Задачи Государственной программы:

сокращение дефицита трудовых ресурсов, увеличение миграционного притока населения, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов их семей в принимающее общество, оказание дополнительных мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве;

Уполномоченный орган исполнительной власти Забайкальского края, ответственный за реализацию государственной программы: Министерство экономического развития Забайкальского края.

Исполнители основных мероприятий Программы:

Министерство экономического развития Забайкальского края; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство территориального развития Забайкальского края; Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю; Государственная служба занятости населения Забайкальского края; администрации муниципальных районов и городских округов (представители уполномоченного органа).

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **1 486,1** | **158 866,1** | **5 216,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство экономического развития Забайкальского края | 1 486,1 | 5 216,1 | 5 216,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 65,0 | 5 216,1 | 5 216,1 |
|  | федеральный бюджет | 1 421,1 | 122 920,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | 30 730,0 | - |

В состав Государственной программы входят 2 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по Государственной программе** | **1 486,1** | **158 866,1** | **5 216,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи края | - | 4 005,6 | 4 005,6 |
| 2 | Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве | 1 486,1 | 154 860,5 | 1 210,5 |

В составе расходов подпрограммы "Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи края" предусмотрены средства на:

предоставление информационных, консультационных, в том числе юридических, и других услуг в сумме 80,0 тыс. рублей;

информационное обеспечение реализации Программы в сумме 2 720,0 тыс. рублей, из них на:

осуществление информационного сопровождения реализации Программы с использованием средств массовой информации, а также средств массовой информации государств проживания соотечественников (в том числе путём размещения рекламы) в сумме 300,0 тыс. рублей;

создание и выпуск видеофильмов, видеороликов о Забайкальском крае и распространение их среди организаций соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 600,0 тыс. рублей;

организация издания и распространения буклетов и брошюр с информацией об условиях и процедурах переселения в Забайкальский край в сумме 200,0 тыс. рублей;

взаимодействие с организациями соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам реализации Программы в сумме 100,0 тыс. рублей;

проведение презентаций Программы за рубежом в сумме 1 520,0   
тыс. рублей.

мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники", информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников государственной программы в сумме 108,1 тыс. рублей, из них на:

формирование и распространение официального информационного пакета о Программе, в том числе путём наполнения и обновления на информационных порталах автоматизированной системы "Соотечественники" и ФМС России" в сумме 100,0 тыс. рублей;

проведение мониторинга реализации Программы в сумме 8,1   
тыс. рублей.

содействие трудоустройству и занятости в сумме 1 097,5 тыс. рублей, из них на:

содействие дополнительному обучению и переобучению (повышению квалификации) в сумме 197,5 тыс. рублей;

оказание поддержки участникам Государственной программы в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 900,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем софинансирования расходов бюджета Забайкальского края за счет государственной поддержки федерального бюджета в виде субсидий из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Федеральной миграционной службой и Правительством Забайкальского края.

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

доля рассмотренных уполномоченным органом анкет соотечественников – 100,0%, что соответствует уровню 2015 года;

количество проведенных презентаций Госпрограммы в странах проживания соотечественников – 1, что соответствует уровню выполнения показателя 2015 года;

количество трудоустроенных участников Государственной программы – 56 чел., что обеспечит выполнение показателя на уровне 2015 года.

В составе расходов подпрограммы "Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве" предусмотрены средства на:

Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки в сумме   
1 210,5 тыс. рублей;

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем софинансирования расходов бюджета Забайкальского края за счет государственной поддержки федерального бюджета в виде субсидий из федерального бюджета на оказание дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Федеральной миграционной службой и Правительством Забайкальского края.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется выполнение целевых показателей, предусмотренных в Государственной программе, и соответствующих уровню 2015 года:

доля расходов бюджета Забайкальского края на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Забайкальского края на реализацию предусмотренных Программой мероприятий – 100,0%;

доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей – 100,0%;

доля участников Государственной программы, получивших единовременную финансовую помощь на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения – 100,0%.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" (проект)**

Цель государственной программы – создание условий для социально-экономического развития Забайкальского края на основе устойчивого развития территорий.

Задачи государственной программы:

повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Забайкальского края, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе Забайкальского края;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство территориального развития Забайкальского края, соисполнители – Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **690 911,4** | **2 445 471,0** | **664 000,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство территориального развития Забайкальского края | 690 911,4 | 2 445 471,0 | 664 000,0 |

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **690 911,4** | **2 445 471,0** | **664 000,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 232 248,1 | 650 300,0 | 200 000,0 |
| 2 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края | 458 663,3 | 1 449 871,0 | 464 000,0 |

В состав расходов подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" предусмотрены средства на реализацию мероприятий в сумме 200 000 тыс. рублей, в том числе:

мероприятие "Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности" – 200 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия указанной подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий этой подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" прогнозируется выполнение следующих целевых показателей, предусмотренных в государственной подпрограмме:

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – снижение на 7,0%;

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры – динамика отсутствует;

3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть – снижение на 0,2%;

4. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – снижение на 0,3%;

5. Заключение договоров концессии – снижение на 20,0%.

В составе расходов подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" предусмотрены средства на 2016 год в сумме 464 000 тыс. рублей, в том числе:

мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" – 300 000,0 тыс. рублей. Предоставление государственной поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Забайкальского края теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на компенсацию выпадающих доходов этих организаций, вызванных государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги.

Показатель "Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства" в сопоставлении с достигнутыми целевыми показателями по состоянию на 01 ноября 2015 года составил 59,6%.

мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, снабщающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением" – 164 000 тыс. рублей. Предоставление государственной поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), снабжающих электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, предусмотренных статьей 1 Закона Забайкальского края "О государственной поддержке организаций, снабжающих электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением" на возмещение части затрат на выработку электрической энергии для населения, проживающего в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ограниченными сроками завоза грузов.

**Государственная программа Забайкальского края**

"**Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа**"

**(проект)**

Цели государственной программы:

переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Забайкальского края.

Задачи государственной программы:

расселение жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство территориального развития Забайкальского края, соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **159 573,2** | **400 479,3** | **90 000,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Министерство территориального развития Забайкальского края | 159 573,2 | 400 479,3 | 90 000,0 |

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

**Структура расходов государственной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы | Оценка ожидаемого исполнения 2015 года | Предусмотрено в паспорте государственной программы на 2016 год | 2016 год (проект закона) |
|  | **Всего по государственной программе** | **159 573,2** | **400 479,3** | **90 000,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы" | 159 573,2 | 307 996,5 | 90 000,0 |

В составе расходов подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы" предусмотрены средства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 90 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем строительства (приобретения) жилых помещений в собственность Забайкальского края. После оформления документов о праве собственности уполномоченный орган государственной власти Забайкальского края в области управления и распоряжения государственной собственностью Забайкальского края обеспечивает их передачу муниципальным образованиям.

В 2016 году будут достигнуты следующие показатели:

переселение 1081 человека из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года;

общая площадь расселенного аварийного жилья составит 19,34   
тыс. кв. м.

**Расходы бюджета Забайкальского края на осуществление непрограммных направлений деятельности**

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности составит 1 864 436,5 тыс. рублей.

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

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования непрограммных направлений деятельности | 2016 год (проект) |
|  | **Расходы на непрограммную деятельность** | **1 864 436,5** |
|  | *из них:* |  |
| 1 | Обеспечение функционирования высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | 1 984,6 |
| 2 | Обеспечение функционирования Правительства Забайкальского края | 10 227,9 |
| 3 | Законодательная власть | 104 571,6 |
| 4 | Судебная власть | 84 913,7 |
| 5 | Контрольно-счетная палата Забайкальского края | 28 404,0 |
| 6 | Избирательная комиссия Забайкальского края | 27 675,5 |
| 7 | Общественная палата Забайкальского края | 2 285,8 |
| 8 | Обеспечение деятельности отдельных органов государственной власти Забайкальского края | 394 039,3 |
| 9 | Обеспечение деятельности отдельных учреждений Забайкальского края | 189 556,2 |
| 10 | Резервы финансовых ресурсов | 466 000,0 |
| 11 | Выполнение других обязательств государства | 284 269,3 |
| 12 | Мероприятия в области культуры | 272,9 |
| 13 | Мероприятия в области военно-патриотического воспитания | 38 581,4 |
| 14 | Мероприятия в области социальной политики | 73 809,8 |
| 15 | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | 115 634,7 |
| 16 | Освещение деятельности органов государственной власти в средствах массовой информации | 17 083,2 |
| 17 | Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 24 966,0 |
| 18 | Охрана окружающей среды | 160,6 |

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям деятельности предусмотрены в сумме 1 864 436,5 тыс. рублей, в том числе:

"Обеспечение функционирования высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и его заместителей" – 1 984,6 тыс. рублей;

"Обеспечение функционирования Правительства Забайкальского края" – 10 227,9 тыс. рублей;

"Законодательная власть" – 104 571,6 тыс. рублей, из них:

42 474,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Председателя Законодательного собрания Забайкальского края и депутатов Законодательного собрания Забайкальского края

59 476,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Законодательного собрания Забайкальского края;

2 621,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации и их помощников.

"Судебная власть" – 84 913,7 тыс. рублей;

"Контрольно-счетная палата Забайкальского края" – 28 404,0 тыс. рублей;

"Избирательная комиссия Забайкальского края" – 27 675,5 тыс. рублей;

"Общественная палата Забайкальского края" – 2 285,8 тыс. рублей;

"Обеспечение деятельности отдельных органов государственной власти забайкальского края" – 394 039,3 тыс. рублей, из них:

95 377,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Администрации Губернатора Забайкальского края;

39 447,3 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Департамента управления делами Губернатора Забайкальского края;

28 220,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Забайкальского края;

20 895,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края;

38 216,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края;

19 880,4 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Государственной жилищной инспекции Забайкальского края;

22 203,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Забайкальского края;

9 485,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Представительства Правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации;

3 890,4 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае и его аппарата;

5 876,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае и его аппарата;

2 999,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае и его рабочего аппарата;

85 135,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского края за счет средств федерального бюджета;

22 413,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Государственной службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края за счет средств федерального бюджета.

"Обеспечение деятельности отдельных учреждений Забайкальского края" – 189 556,2 тыс. рублей, из них:

130 150,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности учреждений материально-технического и транспортного обслуживания;

25 910,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности учреждений в сфере формирования и содержания архивных фондов;

24 280,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области животноводства;

9 215,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности учреждений для подготовки проектов экспертных заключений.

"Резервы финансовых ресурсов" – 466 000,0 тыс. рублей, из них:

126 000,0 тыс. рублей – резервный фонд Правительства Забайкальского края;

10 000,0 тыс. рублей – резерв финансовых ресурсов Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

330 000,0 тыс. рублей – резервный фонд Забайкальского края.

"Выполнение других обязательств государства" – 284 269,3 тыс. рублей, из них:

1 113,1 тыс. рублей – на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 131-ЗЗК "О наградах в Забайкальском крае";

1 630,5 тыс. рублей – на осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;

58 851,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выплат государственных гарантий при реорганизации органов государственной власти Забайкальского края, а так же сокращении их численности;

192 634,0 тыс. рублей – на исполнение судебных решений по искам к казне Забайкальского края;

30 000,0 тыс. рублей – на выплату жилищных субсидий государственным гражданским служащим и лицам, замещающим государственные должности Забайкальского края;

40,3 тыс. рублей – на обучение монгольских студентов в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением № 2 к государственному контракту от 28 октября 2009 года № 60/90.

"Мероприятия в области военно-патриотического воспитания" – 38 581,4 тыс. рублей;

"Мероприятия в области культуры" – 272,9 тыс. рублей;

"Мероприятия в области социальной политики" – 73 809,8 тыс. рублей, из них:

14 522,0 тыс. рублей – на социально значимые для Забайкальского края мероприятия;

35 923,3 тыс. рублей – досчет заработной платы до уровня МРОТ работникам бюджетной сферы;

1 000,0 тыс. рублей – иски по суду по детским пособиям;

20 938,4 тыс. рублей – на мероприятия, посвященные Дню Победы;

1 426,1 тыс. рублей – на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета.

"Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" – 115 634,7 тыс. рублей, из них:

1 580,9 тыс. рублей – на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае;

680,4 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения;

414,3 тыс. рублей – на осуществление государственного полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных контор Забайкальского края;

11 001,5 тыс. рублей – на осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий;

323,7 тыс. рублей – на осуществление государственного полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях;

1 413,7 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края;

18 429,1 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, в которых преобразованы населенные пункты;

81 791,1 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, в том числе:

на предоставление дотации городскому округу закрытое административно-территориальное образование п. Горный – 40 249,0 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1 228,6 тыс. рублей;

на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 38 261,4 тыс. рублей;

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 372,0 тыс. рублей;

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 1 680,1 тыс. рублей;

"Освещение деятельности органов государственной власти в средствах массовой информации" – 17 083,2 тыс. рублей;

"Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" – 24 966,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

"Охрана окружающей среды" – 160,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.