**Пояснительная записка**

**к отчёту об исполнении бюджета Южского городского поселения за 2017 год**

Основной целью деятельности Южского городского поселения является организация местного самоуправления на территории поселения. Правовым обоснованием цели деятельности поселения является Устав Южского городского поселения, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Бюджет Южского городского поселения утвержден решением Совета Южского городского поселения Южского муниципального района от 17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Бюджет Южского городского поселения исполнен по доходам в сумме 78 656 018,04 рублей, по расходам в сумме 80 353 570,92 рублей, по источникам финансирования 1 697 552,88 рублей.

**I. Доходы бюджета Южского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения бюджета  (руб.) | Исполнено (кассовое исполнение бюджета) (руб.) | Отклонение кассового исполнения к утвержденным бюджетным назначениям | | Темп роста (сниже-ния) (2017 год к 2016 году) (%) |
|  |  |  |  | сумма  (руб.) | причины  отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** |  | **77 731 383,76** | **78 656 018,04** | **924 634,28** |  | **+21,53** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 100 | 29 994 408,54 | 30 745 871,31 | 751 462,77 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | +3,39 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 100 | 1 700 000,00 | 1 676 000,37 | -23 999,63 | Не отрегулирован план главным администра-тором | -2,42 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 100 | 1 027 400,00 | 1 006 529,16 | -20 870,84 | Не отрегулирован план главным администра-тором | +69,41 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 100 | 3 285 640,00 | 3 108 882,80 | -176 757,20 | Не отрегулирован план главным администра-тором | -17,20 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 100 | 1 318 618,48 | 1 457 592,66 | 138 974,18 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | -1,68 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 100 | 178 067,79 | 178 067,79 | 0,00 | Поступления в пределах плана | -20,95 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 100 | 1 746 370,06 | 2 003 034,13 | 256 664,07 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | +62,91 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 100 | 17 390,00 | 17 398,71 | 8,71 | Поступления в пределах плана | -3,34 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 400 | 46 150,00 | 46 150,00 | 0,00 | Поступления в пределах плана | - |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 400 | 110 000,00 | 109 109,68 | -890,32 | Поступления в пределах плана | -65,06 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 100 | 30 297,92 | 30 340,46 | 42,54 | Поступления в пределах плана | - |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 21 617 200,00 | 21 617 200,00 | 0,00 |  | -0,26 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 14 319 840,97 | 14 319 840,97 | 0,00 |  | св.100 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 |  | св.100 |

**Всего доходы** бюджетаЮжского городского поселения за 2017 год исполнены в сумме 78 656 018 рублей 04 копейки при плане доходов 77 731 383 рубля 76 копеек, что составляет 101,19% к бюджетным назначениям.

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета** Южского городского поселения по отчету за 2017 год исполнены в сумме 40 378 977 рублей 07 копеек, при плане доходов 39 454 342 рубля 79 копеек, что составляет 102,34% к бюджетным назначениям.

По сравнению с уровнем 2016 года наблюдается увеличение налоговых и неналоговых доходов на 3,35% (исполнение 2016 года 39 070 167 рублей 85 копеек).

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 90,49%.

Налоговые доходы исполнены в сумме 36 537 283 рубля 64 копейки при плане 36 007 448 рублей 54 копейки или 101,47% к бюджетным назначениям.

По сравнению с уровнем 2016 года наблюдается увеличение налоговых доходов на 2,05% (исполнение 2016 года 35 802 497 рублей 29 копеек).

Самым крупным источником поступления доходов является налог на доходы физических лиц.

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 30 745 871 рубль 31 копейка или 102,51% к бюджетным назначениям, по сравнению с 2016 годом поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 3,39% (исполнение 2016 года 29 738 317 рублей 12 копеек).

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** поступили в сумме 1 676 000 рублей 37 копеек или 98,59% к бюджетным назначениям, по сравнению с 2016 годом поступление налога уменьшилось на 2,42% (исполнение 2016 года 1 717 480 рублей 11 копеек).

**Налоги на имущество** исполнены в сумме 4 115 411 рублей 96 копеек при плане 4 313 040 рублей или 95,42% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2016 годом поступление налога уменьшилось на 5,37% (исполнение 2016 года 4 348 827 рублей 40 копеек).

Налог на имущество физических лицисполнен в сумме1 006 529 рублей 16 копеек или 97,97%. Поступление налога на имущество физических лиц увеличилось по сравнению с 2016 годом на 412 383 рубля 29 копеек или 69,41% (исполнение 2016 года 594 145 рублей 87 копеек).

Земельный налогисполнен в сумме 3 108 882 рубля 80 копеек или 94,62%. Поступление земельного налога уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 645 798 рублей 73 копейки или 17,2% (исполнение 2016 года 3 754 681 рубля 53 копейки).

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов неналоговые доходы составляют 9,51%.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 3 841 693 рубля 43 копейки при плане 3 446 894 рубля 25 копеек или 111,45% к бюджетным назначениям.

По сравнению с уровнем 2016 года наблюдается увеличение неналоговых доходов на 17,57% (исполнение 2016 года 3 267 670 рублей 56 копеек).

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** поступили в сумме 3 638 694 рубля 58 копеек при плане 3 243 056 рублей 33 копейки или 112,2% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2016 годом поступление налога увеличилось на 23,88% (исполнение 2016 года 2 937 381 рубль 06 копеек).

Поступления от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены в сумме 1 457 592 рубля 66 копеек при плане 1 318 618 рублей 48 копеек или 110,54%, что ниже уровня прошлого года на 24 966 рублей 64 копейки или на 1,68%.

Поступления от арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) исполнены в сумме 178 067 рублей 79 копеек при плане 178 067 рублей 79 копеек или 100%, что ниже уровня прошлого года на 47 203 рубля 52 копейки или на 20,95%.

Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) исполнены в сумме 2 003 034 рубля 13 копеек при плане 1 746 370 рублей 06 копеек 114,7%, что выше уровня прошлого года на 773 483 рубля 68 копеек или на 62,91%.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** (оплата оценочных работ в отношении транспортных средств по договорам купли продажи и дебиторская задолженность прошлых лет)поступили в сумме 17 398 рублей 71 копейка при плане 17 390 рублей 00 копеек или 100,05% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2016 годом поступление налога уменьшилось на 3,34% (исполнение 2016 года 18 000 рублей 00 копеек).

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в сумме 155 259 рублей 68 копеек при плане 156 150 рублей 00 копеек или 99,43% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2016 годом поступление налога уменьшилось на 50,28% (исполнение 2016 года 312 289 рублей 50 копеек).

Поступления от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу исполнены в сумме 46 150 рублей 00 копеек при плане 46 150 рублей 00 копеек 100,0%.

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений исполнены в сумме 109 109 рублей 68 копеек при плане 110 000 рублей 00 копеек 99,19%, что ниже уровня прошлого года на 203 179 рублей 82 копейки или на 65,06%.

**Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба** поступили в сумме 30 340 рублей 46 копеек при плане 30 297 рублей 00 копеек или 100,14% к бюджетным назначениям.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** поступили в сумме 38 277 040 рублей 97 копеек при плане 38 277 040 рублей 97 копеек или 100,0% к бюджетным назначениям (исполнение 2016 года 25 649 597 рублей 72 копейки).

**II. Расходы бюджета Южского городского поселения**

**Раздел 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

**Подраздел 01 02**

**Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования**

Обеспечение функционирования главы Южского городского поселения Южского муниципального района (0102-3090000200)

*Утверждено Исполнено*

*673 657,12 673 656,86*

**Подраздел 01 03**

**Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований**

Обеспечение функционирования Совета Южского городского поселения Южского муниципального района (0103- 3090000210)

*Утверждено Исполнено*

*1 465 786,48 1 461 761,92*

Взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ивановской области" (0103- 3090090030)

*Утверждено Исполнено*

*27 166,00 27 166,00*

**Подраздел 01 13**

**Другие общегосударственные вопросы**

Предоставление за счет средств Южского городского поселения субсидий на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (0113- 0110220010)

*Утверждено Исполнено*

*100 000,00 100 000,00*

Организация проведения кадастровых работ в отношении зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (0113- 0270120230)

*Утверждено Исполнено*

*165 000,00 164 300,00*

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" (0113- 0280100220)

*Утверждено Исполнено*

*2 318 683,73 2 037 678,09*

Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Южского городского поселения (0113- 0310120270)

*Утверждено Исполнено*

*8 000,00 8 000,00*

Содержание и обслуживание казны (0113-3190020340)

*Утверждено Исполнено*

*28 792,61 28 792,61*

Погашение кредиторской задолженности ООО "Водосети" за водоснабжение администрации по договору № 1 от 27.01.2015 г. (0113- 3190020420)

*Утверждено Исполнено*

*212,98 212,98*

Погашение кредиторской задолженности ООО "Объединенные котельные" за отопление здания администрации по договору № 1 от 27.01.2015 г. (0113- 3190020430)

*Утверждено Исполнено*

*20 683,93 20 683,93*

Исполнение судебного акта от 17.01.2017 года по делу № А17-7197/2016 Арбитражного суда Ивановской области о взыскании с муниципального образования Южское городское поселение Южского муниципального района Ивановской области в лице Администрации Южского муниципального района за счет казны Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области в пользу муниципального унитарного предприятия "Комплекс-Сервис" (0113- 3190090010)

*Утверждено Исполнено*

*30 335,00 30 335,00*

Исполнение судебного акта по делу Арбитражного суда Ивановской области о взыскании с муниципального образования Южское городское поселение Южского муниципального района Ивановской области в лице Администрации Южского муниципального района за счет казны Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоТрансСервис" (0113- 3190090020)

*Утверждено Исполнено*

*2 220 060,00 2 220 060,00*

**Раздел 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**Подраздел 03 10**

**Обеспечение пожарной безопасности**

Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Южского городского поселения (0310- 0320120280)

*Утверждено Исполнено*

*175 952,71 175 752,63*

Установка информационных табличек для указания направления на пожарные водоемы Южского городского поселения (0310- 0320120580)

*Утверждено Исполнено*

*41 600,00 41 600,00*

Обустройство подъезда для специализированной техники к месту забора воды у пруда, расположенного рядом с домом № 49 по улице Центральная д. Нефедово Южского района (0310- 0320120590)

*Утверждено Исполнено*

*49 250,00 49 250,00*

**Раздел 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

**Подраздел 04 08**

**Транспорт**

Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах на территории Южского городского поселения (0408- 0250160020)

*Утверждено Исполнено*

*1 900 000,00 1 899 996,00*

**Подраздел 04 09**

**Дорожное хозяйство (дорожные фонды)**

Обеспечение дорожной деятельности (0409- 0230120190)

*Утверждено Исполнено*

*15 694 559,90 15 694 439,42*

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (0409- 0230120200)

*Утверждено Исполнено*

*1 349 876,45 1 110 217,13*

Ремонт пешеходного тротуара (четная сторона мостового перехода через оз. Вазаль), расположенного между окончанием ул. Советская и началом ул. Черняховского г. Южа (0409- 0230120520)

*Утверждено Исполнено*

*19 317,34 19 317,34*

Ремонт тротуара пр. Глушицкий от дома № 7 до пересечения с ул. Речная (0409- 0230120530)

*Утверждено Исполнено*

*633 549,86 633 549,86*

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (0409-0230153900) – средства федерального бюджета

*Утверждено Исполнено*

*2 340 000,00 2 340 000,00*

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (0409- 0230180510) – средства областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*2 599 199,00 2 599 199,00*

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, ремонт автомобильной дороги в г.Южа по ул.Серова (0409- 02301S0510)

*Утверждено Исполнено*

*137 000,00 136 800,52*

Обеспечение улучшения организации дорожного движения (0409- 0240120210)

*Утверждено Исполнено*

*245 453,87 238 433,87*

Обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской заложенности по муниципальному контракту № 01333000250150000038\_166779 от 25.08.2015 г. (0409- 3190020350)

*Утверждено Исполнено*

*95 493,00 95 493,00*

Обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 0133300025015000039\_166779 от 24.08.2015 г. (0409- 3190020360)

*Утверждено Исполнено*

*87 092,00 87 092,00*

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 0133300025015000045\_166779 от 07.09.2015 г. (0409- 3190020390)

*Утверждено Исполнено*

*101 186,18 101 186,18*

**Подраздел 04 12**

**Другие вопросы в области национальной экономики**

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (0412- 05101L5272)

*Утверждено Исполнено*

*90 000,00 90 000,00*

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (0412-05101R5272) – средства федерального и областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*1 710 000,00 1 698 721,30*

**Раздел 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**Подраздел 05 01**

**Жилищное хозяйство**

Капитальный ремонт, ремонт и содержание жилищного фонда (0501- 0210120080)

*Утверждено Исполнено*

*57 661,92 57 661,92*

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества (0501- 0210120090)

*Утверждено Исполнено*

*1 093 380,98 1 093 380,98*

Предоставление статистической отчетности "Форма №1-Жилфонд" (0501- 0210120110)

*Утверждено Исполнено*

*66 118,29 66 118,29*

Замена обгоревших с разбитыми стеклами окон в результате пожара произошедшего 05.10.2017 года у жилых домов, расположенных по адресу: Ивановская обл., г. Южа, Стандартные дома, д. № 7 и д. № 13 в муниципальной квартире по адресу: Ивановская обл., г. Южа, Стандартные дома, д. № 13, кв. № 6 (0501- 0210120710)

*Утверждено Исполнено*

*40 897,92 0,00*

**Подраздел 05 02**

**Коммунальное хозяйство**

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (0502- 0210120120)

*Утверждено Исполнено*

*70 000,00 70 000,00*

Приобретение труб для систем водоснабжения (0502- 0210120560)

*Утверждено Исполнено*

*70 000,00 65 800,50*

Приобретение труб для систем теплоснабжения (0502- 0210120570)

*Утверждено Исполнено*

*300 000,00 295 500,00*

Техническое перевооружение котельной № 3 г. Южа (0502- 0210120630)

*Утверждено Исполнено*

*472 519,00 472 500,00*

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по помывке населения в общих отделениях бани на территории Южского городского поселения Южского муниципального района (0502- 0260160030)

*Утверждено Исполнено*

*1 900 000,00 1 900 000,00*

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (приобретение труб для систем водоснабжения) в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 0133300025015000054\_166779 от 06.10.2015 г. (0502- 3190020380)

*Утверждено Исполнено*

*59 360,00 59 360,00*

Выполнение работ по установке охранного оборудования и заключение договора на охрану объекта по адресу: г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4Б (0502- 3190020670)

*Утверждено Исполнено*

*44 785,00 42 400,00*

Возмещение недополученных доходов от разницы в тарифе и установленной плате для населения на услуги бани в части погашения кредиторской задолженности по соглашению № б/№ от 01.05.2015 г. (0502- 3190060040)

*Утверждено Исполнено*

*169 048,40 169 048,40*

**Подраздел 05 03**

**Благоустройство**

Мероприятия по содержанию территории Южского городского поселения, а также проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства (0503- 0220120140)

*Утверждено Исполнено*

*7 042 680,73 7 042 631,30*

Мероприятия по озеленению территории Южского городского поселения Южского муниципального района (0503- 0220120150)

*Утверждено Исполнено*

*1 874 457,00 1 874 457,00*

Мероприятия по уличному освещению Южского городского поселения Южского муниципального района (0503- 0220120160)

*Утверждено Исполнено*

*6 053 084,47 6 043 743,87*

Прочие мероприятия в области благоустройства (0503- 0220120170)

*Утверждено Исполнено*

*496 700,00 472 000,00*

Разработка дизайн-проектов по благоустройству территорий в Южском городском поселении (0503- 0220120480)

*Утверждено Исполнено*

*390 000,00 389 972,00*

Разработка проектно-сметной документации, составление проектных и локальных смет, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с выдачей заключения (0503- 0220120490)

*Утверждено Исполнено*

*154 562,24 154 562,24*

Замена участка газопровода к памятнику "Воинам, павшим в годы ВОВ" ("Вечный огонь") на пл. Юбилейная в г. Южа (0503- 0220120540)

*Утверждено Исполнено*

*33 234,42 33 234,42*

Благоустройство территории "Аллея Славы", расположенной по адресу: г. Южа, ул. Лермонтова, около детской библиотеки (0503- 0220120550)

*Утверждено Исполнено*

*354 000,00 354 000,00*

Выполнение работ по уборке несанкционированной свалки, расположенной по адресу: г. Южа, ул. Дача, д. 13 (0503- 0220120660)

*Утверждено Исполнено*

*17 800,00 17 800,00*

Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (0503- 02901L5550)

*Утверждено Исполнено*

*308 724,90 280 852,50*

Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (0503- 02901R5550) – средства федерального и областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*5 865 772,97 5 318 053,19*

Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 26-к/15 от 23.10.2015 г. на выполнение работ по спилу аварийных деревьев на территории Южского городского поселения (0503- 3190020370)

*Утверждено Исполнено*

*17 489,00 17 489,00*

**Раздел 07 ОБРАЗОВАНИЕ**

**Подраздел 07 05**

**Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации**

Организация повышения квалификации работников казенных учреждений (0705- 3190020720)

*Утверждено Исполнено*

*23 380,00 23 380,00*

**Подраздел 07 07**

**Молодежная политика и оздоровление детей**

Проведение мероприятий среди молодежи (0707- 0120120020)

*Утверждено Исполнено*

*33 440,00 33 440,00*

Поддержка талантливой молодежи (0707- 0120120030)

*Утверждено Исполнено*

*5 280,00 5 280,00*

Организация массовых, культурно-зрелищных мероприятий (0707- 0120120040)

*Утверждено Исполнено*

*334 470,06 334 470,06*

**Раздел 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**

**Подраздел 08 01**

**Культура**

Обеспечение деятельности учреждений культуры Южского городского поселения Южского муниципального района (0801- 0120100010)

*Утверждено Исполнено*

*13 553 235,61 13 553 235,61*

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (0801- 0120180340) – средства областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*2 644 869,00 2 644 869,00*

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (0801- 01201L5582)

*Утверждено Исполнено*

*26 320,00 26 320,00*

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (0801- 01201R5582) – средства федерального и областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*500 000,00 500 000,00*

Обеспечение деятельности учреждений культуры Южского городского поселения Южского муниципального района в части софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области за счет средств бюджета поселения (0801- 01201S0340)

*Утверждено Исполнено*

*1 565 914,15 1 565 914,15*

Создание музея под открытым небом "Город-сад фабрикантов Балиных" (0801- 0130120070)

*Утверждено Исполнено*

*31 680,00 31 680,00*

Средства на организацию приобретения новогодних подарков детям, родители которых работают в муниципальных учреждениях Южского городского поселения (0801- 3190020600)

*Утверждено Исполнено*

*10 400,00 10 400,00*

Экспертиза научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Народный дом" (0801- 3190020640)

*Утверждено Исполнено*

*100 000,00 100 000,00*

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области (0801- 3190081980) – средства областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*1 000 000,00 1000 000,00*

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (0801- 31900S1980)

*Утверждено Исполнено*

*52 632,00 52 632,00*

**Раздел 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

**Подраздел 10 01**

**Пенсионное обеспечение**

Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан (1001- 3190066010)

*Утверждено Исполнено*

*199 089,72 199 089,72*

**Подраздел 10 03**

**Социальное обеспечение населения**

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 16.06.2017 года в жилом доме, расположенном по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. Кантоновская, д. 9 (1003- 3190070010)

*Утверждено Исполнено*

*20 000,00 20 000,00*

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 04.07.2017 года в жилом доме, расположенном по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. 5-я Рабочая, д. 29 (1003- 3190070020)

*Утверждено Исполнено*

*20 000,00 20 000,00*

Оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, пострадавших в результате пожара, произошедшего 05.10.2017 года у жилых домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Южа, Стандартные дома, д. №7 и д. №13 (1003- 3190070030)

*Утверждено Исполнено*

*24 000,00 24 000,00*

**Раздел 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

**Подраздел 11 02**

**Массовый спорт**

Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (1102- 0120120050)

*Утверждено Исполнено*

*77 440,00 77 440,00*

Увеличение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (1102- 0120120060)

*Утверждено Исполнено*

*38 400,00 38 400,00*

**Раздел 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**

**Подраздел 13 01**

**Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга**

Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом (1301- 3190020620)

*Утверждено Исполнено*

*18 759,13 18 759,13*

**Исполнение бюджета Южского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Код раздела, подраздела по бюджетной классификации | Утвержден-ные бюджетные назначения на 2017 год (руб.) | Исполнено за 2017 год (руб.) | Отклонение (руб.) | Процент испол-нения (%) | Доля в общем объеме расходов (%) | |
| утверждено | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** |  | **81 559 495,07** | **80 353 570,92** | **-1 205 924,15** | **98,52** | **100,00** | **100,00** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **7 058 377,85** | **6 772 647,39** | **-285 730,46** | **95,95** | **8,65** | **8,43** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 673 657,12 | 673 656,86 | -0,26 | 100,00 | 0,83 | 0,84 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 465 786,48 | 1 461 761,92 | -4 024,56 | 99,73 | 1,80 | 1,82 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 4 918 934,25 | 4 637 228,61 | -281 705,64 | 94,27 | 6,03 | 5,77 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **266 802,71** | **266 602,63** | **-200,08** | **99,93** | **0,33** | **0,33** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 266 802,71 | 266 602,63 | -200,08 | 99,93 | 0,33 | 0,33 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **27 002 727,60** | **26 744 445,62** | **-258 281,98** | **99,04** | **33,11** | **33,28** |
| Транспорт | 0408 | 1 900 000,00 | 1 899 996,00 | -4,00 | 100,00 | 2,33 | 2,36 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 23 302 727,60 | 23 055 728,32 | -246 999,28 | 98,94 | 28,57 | 28,69 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 800 000,00 | 1 788 721,30 | -11 278,70 | 99,37 | 2,21 | 2,23 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **26 952 277,24** | **26 290 565,61** | **-661 711,63** | **97,54** | **33,05** | **32,72** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 1 258 059,11 | 1 217 161,19 | -40 897,92 | 96,75 | 1,54 | 1,51 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3 085 712,40 | 3 074 608,90 | -11 103,50 | 99,64 | 3,78 | 3,83 |
| Благоустройство | 0503 | 22 608 505,73 | 21 998 795,52 | -609 710,21 | 97,30 | 27,72 | 27,38 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **396 570,06** | **396 570,06** | **0,00** | **100,00** | **0,49** | **0,49** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 23 380,00 | 23 380,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,03 |
| Молодежная политика | 0707 | 373 190,06 | 373 190,06 | 0,00 | 100,00 | 0,46 | 0,46 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **19 485 050,76** | **19 485 050,76** | **0,00** | **100,00** | **23,89** | **24,25** |
| Культура | 0801 | 19 485 050,76 | 19 485 050,76 | 0,00 | 100,00 | 23,89 | 24,25 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **263 089,72** | **263 089,72** | **0,00** | **100,00** | **0,32** | **0,33** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 199 089,72 | 199 089,72 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,25 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,08 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **115 840,00** | **115 840,00** | **0,00** | **100,00** | **0,14** | **0,14** |
| Массовый спорт | 1102 | 115 840,00 | 115 840,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,14 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **18 759,13** | **18 759,13** | **0,00** | **100,00** | **0,02** | **0,02** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 18 759,13 | 18 759,13 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,02 |

**Исполнение расходов бюджета Южского городского поселения по муниципальным программам (подпрограммам) Южского городского поселения и не включенным в муниципальные программы (подпрограммы) Южского городского поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая  статья | Утвержден-ные бюджетные назначения (руб.) | Исполнено (руб.) | Отклонение (руб.) | Про-цент исполнения (%) | Доля в общем объеме расходов (%) | |
| утверждено | испол-нено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Развитие культуры в Южском городском поселении"** | **01 0 00 00000** | **18 911 048,82** | **18 911 048,82** | **0,00** | **100,00** | **23,19** | **23,54** |
| Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, обеспечение прав и возможностей отдельных категорий граждан" | 01 1 00 00000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,12 |
| Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного и физического развития населения" | 01 2 00 00000 | 18 779 368,82 | 18 779 368,82 | 0,00 | 100,00 | 23,03 | 23,37 |
| Подпрограмма "Выставочная деятельность" | 01 3 00 00000 | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,04 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан"** | **02 0 00 00000** | **54 064 234,99** | **52 876 199,44** | **-1 188 035,55** | **97,80** | **66,28** | **65,80** |
| Подпрограмма "Улучшение коммунального обслуживания и жилищных условий граждан Южского городского поселения" | 02 1 00 00000 | 2 170 578,11 | 2 120 961,69 | -49 616,42 | 97,71 | 2,66 | 2,64 |
| Подпрограмма "Благоустройство и озеленение Южского городского поселения" | 02 2 00 00000 | 16 416 518,86 | 16 382 400,83 | -34 118,03 | 99,79 | 20,13 | 20,39 |
| Подпрограмма "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Южского городского поселения" | 02 3 00 00000 | 22 773 502,55 | 22 533 523,27 | -239 979,28 | 98,95 | 27,92 | 28,04 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Южском городском поселении" | 02 4 00 00000 | 245 453,87 | 238 433,87 | -7 020,00 | 97,14 | 0,30 | 0,30 |
| Подпрограмма "Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах на территории Южского городского поселения Южского муниципального района" | 02 5 00 00000 | 1 900 000,00 | 1 899 996,00 | -4,00 | 100,00 | 2,33 | 2,36 |
| Подпрограмма "Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по помывке населения в общих отделениях бани на территории Южского городского поселения Южского муниципального района" | 02 6 00 00000 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 100,00 | 2,33 | 2,36 |
| Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Южского городского поселения" | 02 7 00 00000 | 165 000,00 | 164 300,00 | -700,00 | 99,58 | 0,20 | 0,20 |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению города Южа в области жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"" | 02 8 00 00000 | 2 318 683,73 | 2 037 678,09 | -281 005,64 | 87,88 | 2,84 | 2,54 |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории Южского городского поселения" | 02 9 00 00000 | 6 174 497,87 | 5 598 905,69 | -575 592,18 | 90,68 | 7,57 | 6,97 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Безопасный город"** | **03 0 00 00000** | **274 802,71** | **274 602,63** | **-200,08** | **99,93** | **0,34** | **0,34** |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Южского городского поселения" | 03 1 00 00000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| Подпрограмма "Пожарная безопасность, развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории Южского городского поселения от чрезвычайных ситуаций" | 03 2 00 00000 | 266 802,71 | 266 602,63 | -200,08 | 99,93 | 0,33 | 0,33 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Экономическое развитие моногорода Южа"** | **05 0 00 00000** | **1 800 000,00** | **1 788 721,30** | **-11 278,70** | **99,37** | **2,21** | **2,23** |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 05 1 00 00000 | 1 800 000,00 | 1 788 721,30 | -11 278,70 | 99,37 | 2,21 | 2,23 |
| **Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения** | **30 9 00 00000** | **2 166 609,60** | **2 162 584,78** | **-4 024,82** | **99,81** | **2,66** | **2,69** |
| **Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района** | **31 9 00 00000** | **4 342 798,95** | **4 340 413,95** | **-2 385,00** | **99,95** | **5,32** | **5,40** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** |  | **81 559 495,07** | **80 353 570,92** | **-1 205 924,15** | **98,52** | **100,00** | **100,00** |