



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению Совета Южского
муниципального района от
19.12.2018 № 100 «О бюджете
Южского муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Южа, 2018

Уважаемые жители Южского муниципального района!

Проведена работа над самым важным документом района - бюджетом Южского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Его формирование - это сложный процесс, в который должны быть вовлечены все граждане.

Бюджет района разрабатывался в непростых условиях замедления роста экономики как в целом по России, так и в Ивановской области и Южном муниципальном районе. Вместе с тем, будут обеспечены финансированием все обязательства, взятые районом, в том числе и выполнение майских указов Президента Российской Федерации.

В работе над бюджетом мы уделяли особое внимание повышению открытости и прозрачности этого процесса. Такую задачу перед субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями поставил и Глава государства Владимир Путин в своем Бюджетном послании.

Главный финансовый документ Южского муниципального района рассматривался на заседаниях Совета Южского муниципального района, в рамках публичных слушаний, обсуждался на встречах с общественностью. При этом для нас важно в доступной форме донести до жителей района информацию о распределении бюджетных средств по приоритетным направлениям социально-экономического развития, о ключевых мероприятиях муниципальных программ Южского муниципального района. Этому призван способствовать «Бюджет для граждан», материалы которого размещены на сайте Администрации Южского муниципального района. Информация на интернет-ресурсе доходчиво раскрывает основные понятия российского законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры доходной и расходной частей бюджета Южского муниципального района. Кроме того, подробно изложены основные положения муниципальных программ Южского муниципального района. «Бюджет для граждан» позволит каждому жителю района подробно изучить основные направления расходования бюджета Южского муниципального района по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.

**Глава Южского
муниципального района**

В.И. Мальцев



Южский район



Территория – 1 340
КВ. КМ.

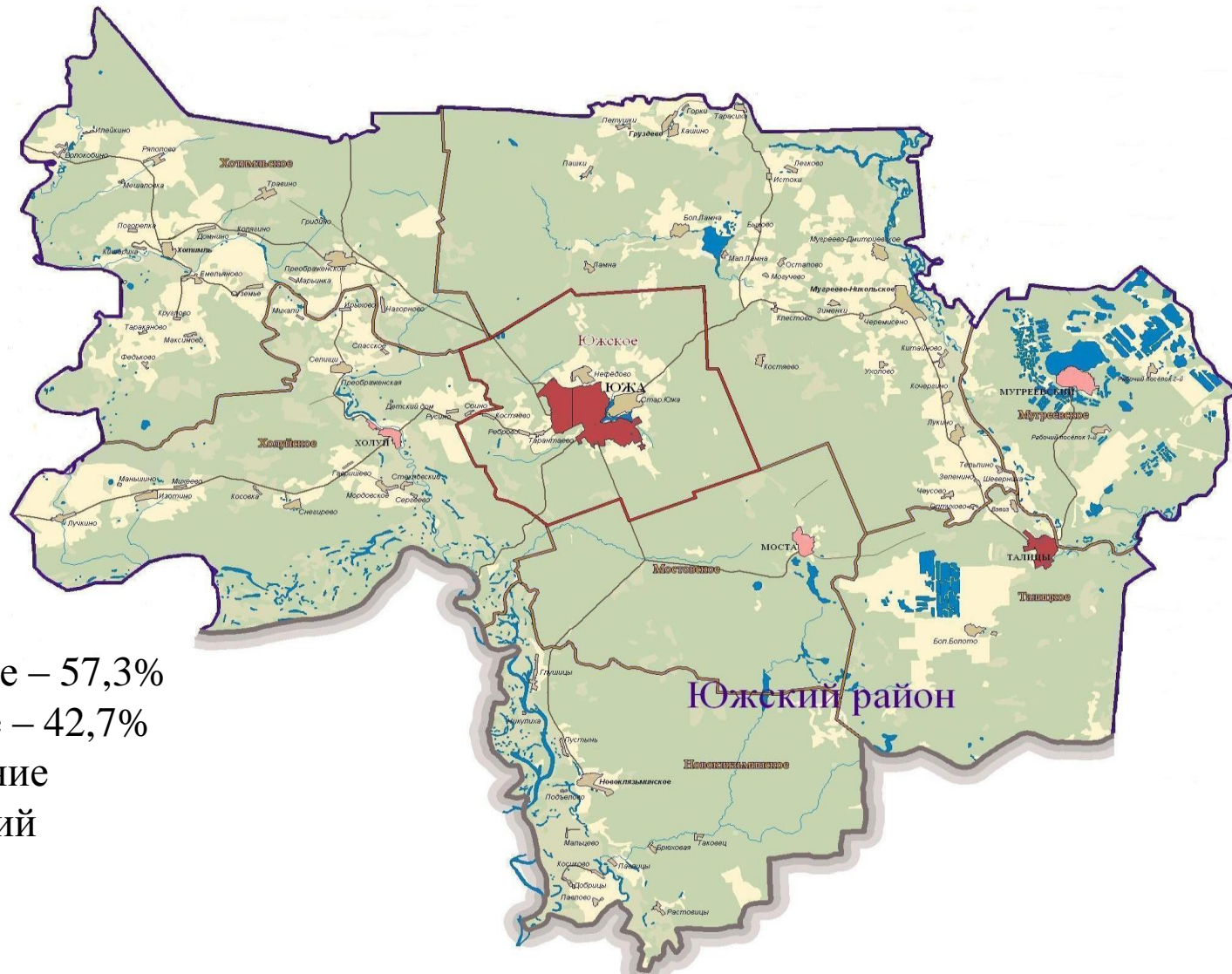
Численность
населения на
01.01.2018 – 22,9 тыс.
человек

Городское население – 57,3%

Сельское население – 42,7%

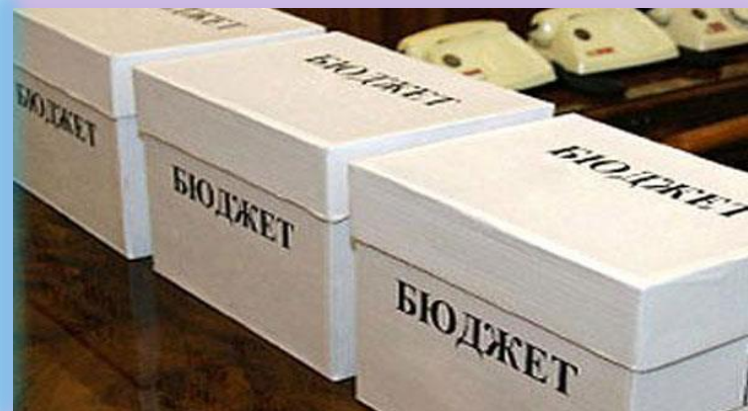
1 городское поселение

5 сельских поселений



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете Южского муниципального района в формате, доступном для широкого круга пользователей. В представленной информации отражены положения бюджета Южского муниципального района на предстоящий 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.



«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Южском муниципальном районе.

Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА?

**Бюджетное послание
Президента
Российской Федерации**

**Прогноз социально-
экономического
развития
Южского
муниципального
района**

БЮДЖЕТ РАЙОНА

**Основные
направления
бюджетной и
налоговой политики
Южского
муниципального
района**

**Муниципальные
программы
Южского
муниципального
района**

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 - 2021 ГОДЫ

Обеспечение сбалансированности бюджета Южского муниципального района без резкого роста долговой нагрузки.

Увеличение доходной базы Южского муниципального района за счет развития малого и среднего предпринимательства и увеличение численности занятых в секторе экономики.

Реализация задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации.

Повышение эффективности бюджетных расходов.

Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения Южского муниципального района получить качественное образование.

Создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям.

Развитие физической культуры и массового спорта, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения, содействие развитию туризма.

Оптимизация функций местного самоуправления и организационной структуры исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Южского муниципального района на 2019 год

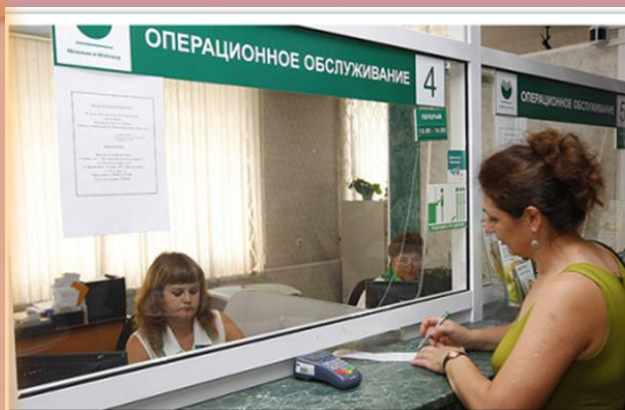
Промышленное производство вырастет на 8,2%



Объём платных услуг вырастет на 4,4%



Оборот розничной торговли увеличится на 4,9%



Рост средней заработной платы
составит 3,0%



Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития Южского муниципального района на 2019 год и на период до 2021 года

Показатели, характеризующие уровень жизни населения Южского муниципального района Ивановской области

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Демография							
Численность постоянного населения (среднегодовая) – всего	тыс. человек	23,53	23,135	22,74	22,39	22,05	21,72
	% к предыдущему году	98,45	98,32	98,29	98,46	98,48	98,5
городского	тыс. человек	12,92	12,72	12,52	12,3	12,2	12
	% к предыдущему году	97,7	98,5	98,4	98,2	99,2	98,4
сельского	тыс. человек	10,61	10,415	10,22	10,1	9,85	9,72
	% к предыдущему году	99,3	98,2	98,1	98,8	97,5	98,7
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,8	9	8,4	8,7	9	9,1
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	16,7	19,3	18	18,5	18,5	18,5
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-7,9	-10,3	-10,1	-9,8	-9,5	-9,3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	65,5	65,5	65,6	65,7	65,8	65,9

2. Труд и занятость							
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	13,448	13,2	12,98	12,76	12,54	12,6
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2	10,2
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,189	0,119	0,11	0,105	0,1	0,1
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)	%	1,4	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	человек	1,5	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн руб.	874,904	901,2	938	977	1017	1050
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	4,5	4,5	4,55	4,6	4,65	4,65
Средняя заработная плата номинальная	руб.	16202	16690	17180	17700	18230	18780
	в % к предыдущему году	103,1	103	103,0	103,0	103,0	103,0
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	13,448	13,2	12,98	12,76	12,54	12,6
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2	10,2

3. Денежные доходы населения							
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	13160	13490	13830	14160	14480	14820
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	102,1	102,5	102,5	102,4	102,3	102,3
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	29	29	28	28	28	28

Финансовый и бюджетные показатели

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Доходы местного бюджета - всего	млн. руб.	372,5	402,5	440,6	408,5	407,5	407,5
в том числе:							
3. Собственные доходы местного бюджета - всего	млн. руб.	110,7	115,8	107,1	110,4	109,4	109,4
4. Налоговые доходы	млн. руб.	97,9	97,4	98,7	104,8	103,8	103,8
5. Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	79,1	79,1	79,6	86,0	85,0	85,0
5.1. налог на доходы физических лиц	млн.руб.	79,1	79,1	79,6	86,0	85,0	85,0
6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн.руб.	6,1	6,0	5,9	6,1	6,1	6,1
6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. Российской Федерации	млн.руб.	6,1	6,0	5,9	6,1	6,1	6,1
6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн.руб.	2,1	2,5	2,3	2,1	2,1	2,1
6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн.руб.	4,3	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн.руб.	-0,3	-0,5	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1
7. Налоги на совокупный доход	млн.руб.	5,93	5,20	6,5	5,7	5,7	5,7
7.1. ЕНВД для отдельных видов деятельности	млн.руб.	5,86	5,10	6,4	5,6	5,6	5,6
7.2. единый сельскохозяйственный налог	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн.руб.	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
8. Налоги на имущество	млн.руб.	5,8	6,1	5,6	5,9	5,9	5,9
8.1. налог на имущество физических лиц	млн.руб.	0,7	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7
8.2. земельный налог	млн.руб.	5,1	4,8	4,9	5,2	5,2	5,2
9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1. налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Государственная пошлина	млн.руб.	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<i>12. Неналоговые доходы</i>	млн.руб.	12,8	18,4	8,4	5,6	5,6	5,6
13. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн.руб.	6,1	6,7	4,4	2,6	2,6	2,6
14. Платежи при пользовании природными ресурсами	млн.руб.	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	млн.руб.	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн.руб.	2,3	9,2	1,4	0,5	0,5	0,5
16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн.руб.	1,5	3,1	0,7	0,2	0,2	0,2
17. Административные платежи и сборы	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	млн.руб.	1,7	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5
19. Прочие неналоговые доходы	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Безвозмездные поступления - всего	млн.руб.	261,8	286,7	333,5	298,1	298,1	298,1
в том числе:							
20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн.руб.	262,4	287,0	334,4	298,1	298,1	298,1
20.2. Прочие безвозмездные поступления		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн.руб.	-0,6	-0,3	-0,9	0,0	0,0	0,0

21. Расходы местного бюджета - всего	млн.руб.	380,0	399,3	452,9	408,5	407,5	407,5
в том числе:							
22. <i>Общегосударственные вопросы</i>	млн.руб.	73,6	76,4	80,1	78,0	77,9	77,9
23. <i>Национальная оборона</i>	млн.руб.	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
24. <i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	млн.руб.	1,6	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
25. <i>Национальная экономика</i>	млн.руб.	28,0	34,6	33,1	26,4	26,7	26,7
26. <i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	млн.руб.	37,5	35,9	43,4	39,1	36,1	37,6
27. <i>Охрана окружающей среды</i>	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28. <i>Образование</i>	млн.руб.	188,4	193,2	223,8	196,1	201,5	212,7
29. <i>Культура, кинематография</i>	млн.руб.	40,5	49,9	61,3	59,9	45,9	39,7
30. <i>Здравоохранение</i>	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. <i>Социальная политика</i>	млн.руб.	9,0	6,6	8,0	5,7	16,1	9,6
32. <i>Физическая культура и спорт</i>	млн.руб.	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
33. <i>Средства массовой информации</i>	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34. <i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35. <i>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	млн.руб.	-7,5	3,2	-12,3	0,0	0,0	0,0

Бюджетный прогноз Южского муниципального района на 2019-2024 годы

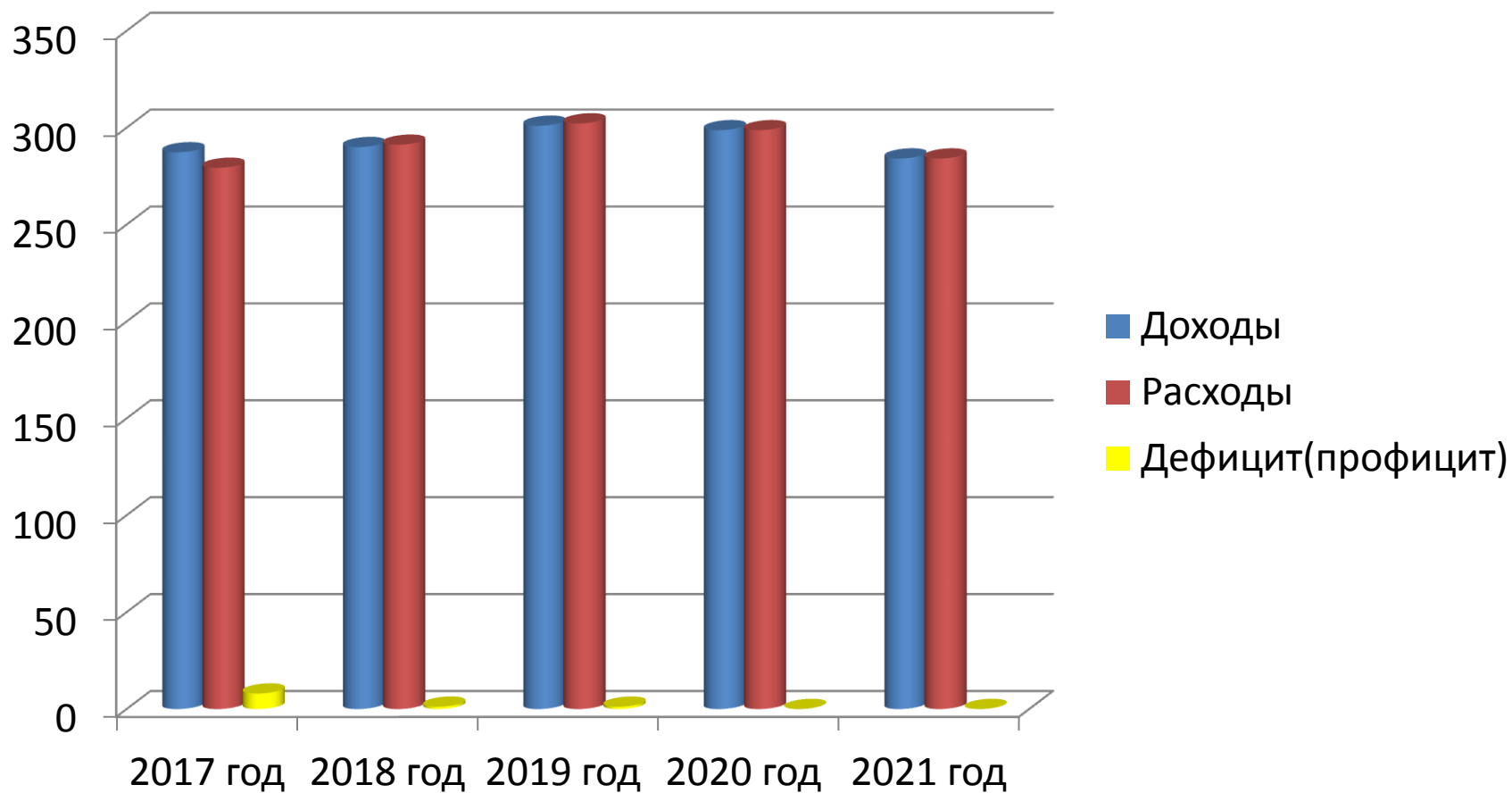
Нормативная правовая база для разработки бюджетного прогноза Южского муниципального района

- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ « О стратегическом планировании в Российской Федерации»
- Постановление Администрации Южского муниципального района от 05.11.2015 года №605 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Южского муниципального района на долгосрочный период»

Разработка бюджетного прогноза Ивановской области на 2019-2024 годы позволит:

- ✓ значительно расширить период бюджетного планирования;
- ✓ осуществить стратегирование бюджетных показателей Южского муниципального района;
- ✓ обозначить объемы финансового обеспечения муниципальных программ Южского муниципального района на весь период их действия.

Основные характеристики бюджета Южского муниципального района в 2017-2021 годах



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 - 2021 ГОДЫ

(млн. руб.)

	2019 год	2020 год	2021 год
		(прогноз)	
ДОХОДЫ	301,9	298,7	284,1
РАСХОДЫ	303,1	298,7	284,1
ДЕФИЦИТ	1,2	0	0

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

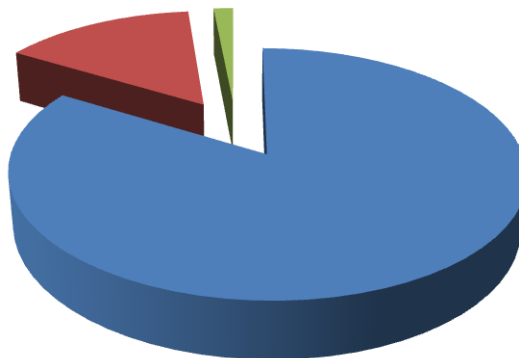
Неналоговые доходы

Поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства.

Безвозмездные поступления

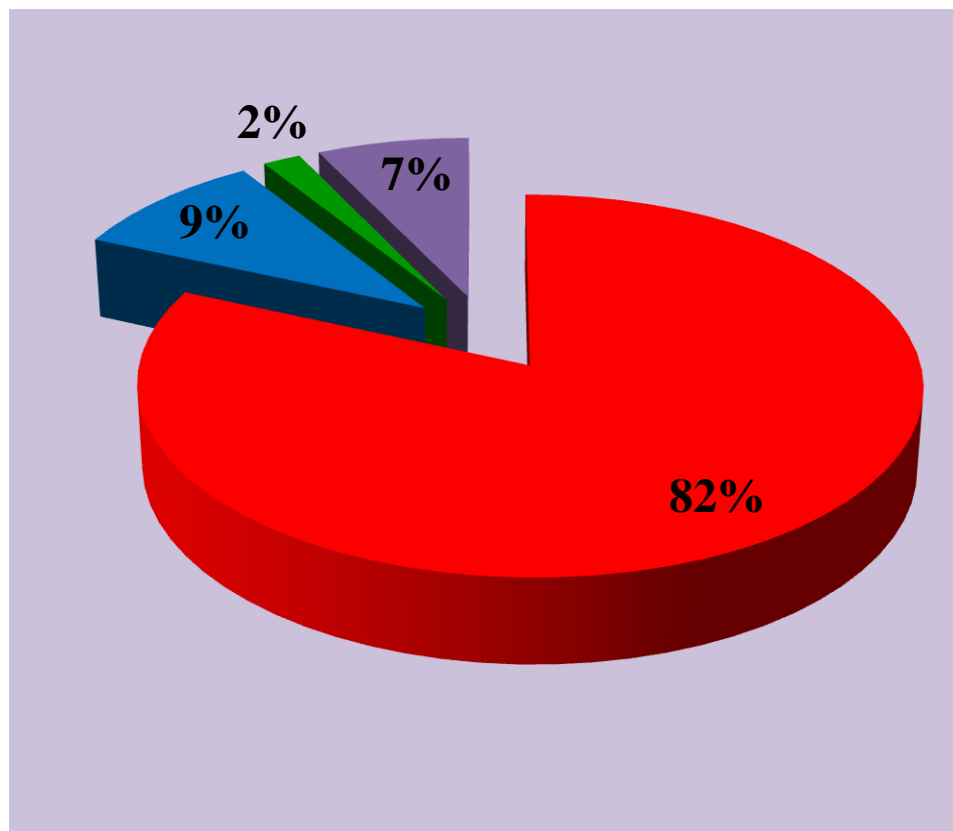
Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из регионального бюджета, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

2019 год



Структура налоговых доходов бюджета района в 2019 году

Налоговые доходы



■ Налог на доходы физических лиц 49,8 млн.руб.

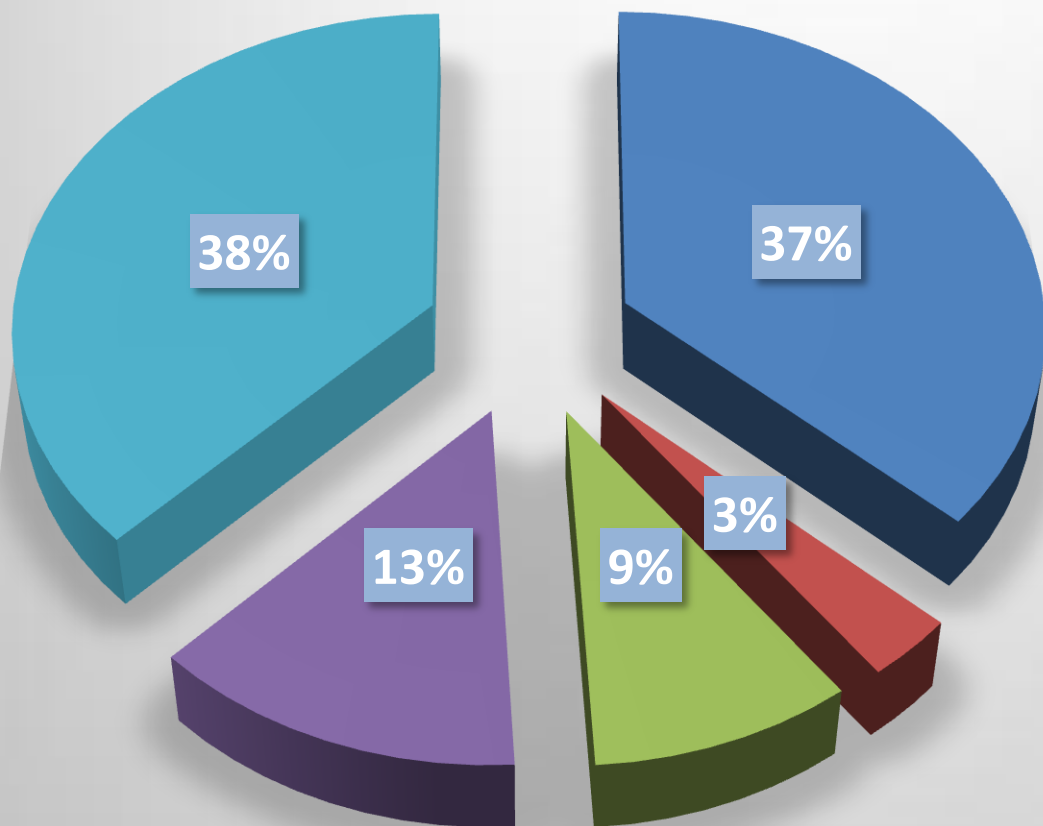
■ Налоги на совокупный доход 5,7 млн. руб.

■ Государственная пошлина 1,1 млн. руб.

■ Акцизы по подакцизным товарам производимым на террит. РФ 4,4 млн.руб.

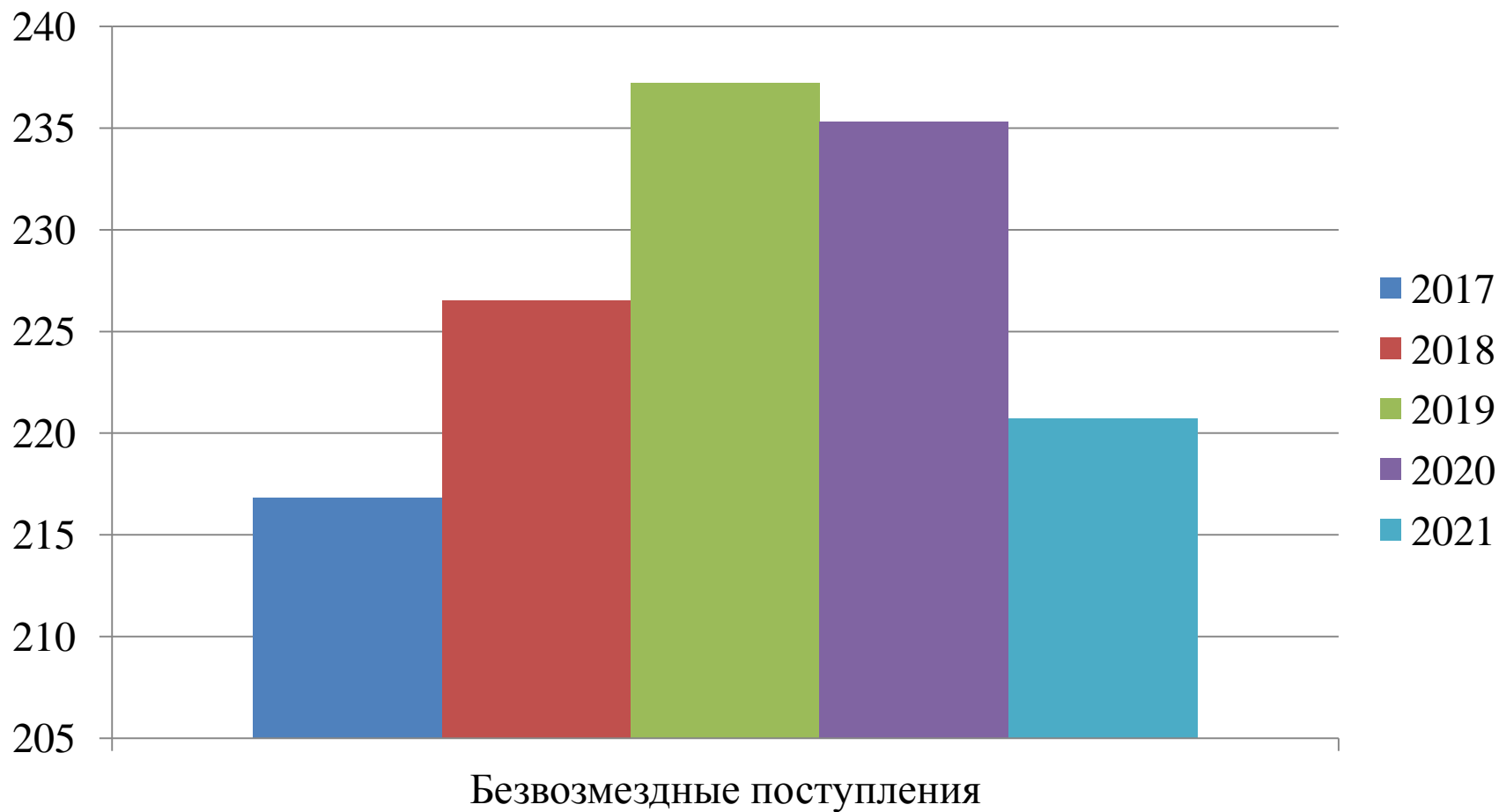
Структура неналоговых доходов бюджета района в 2019 году

Неналоговые доходы

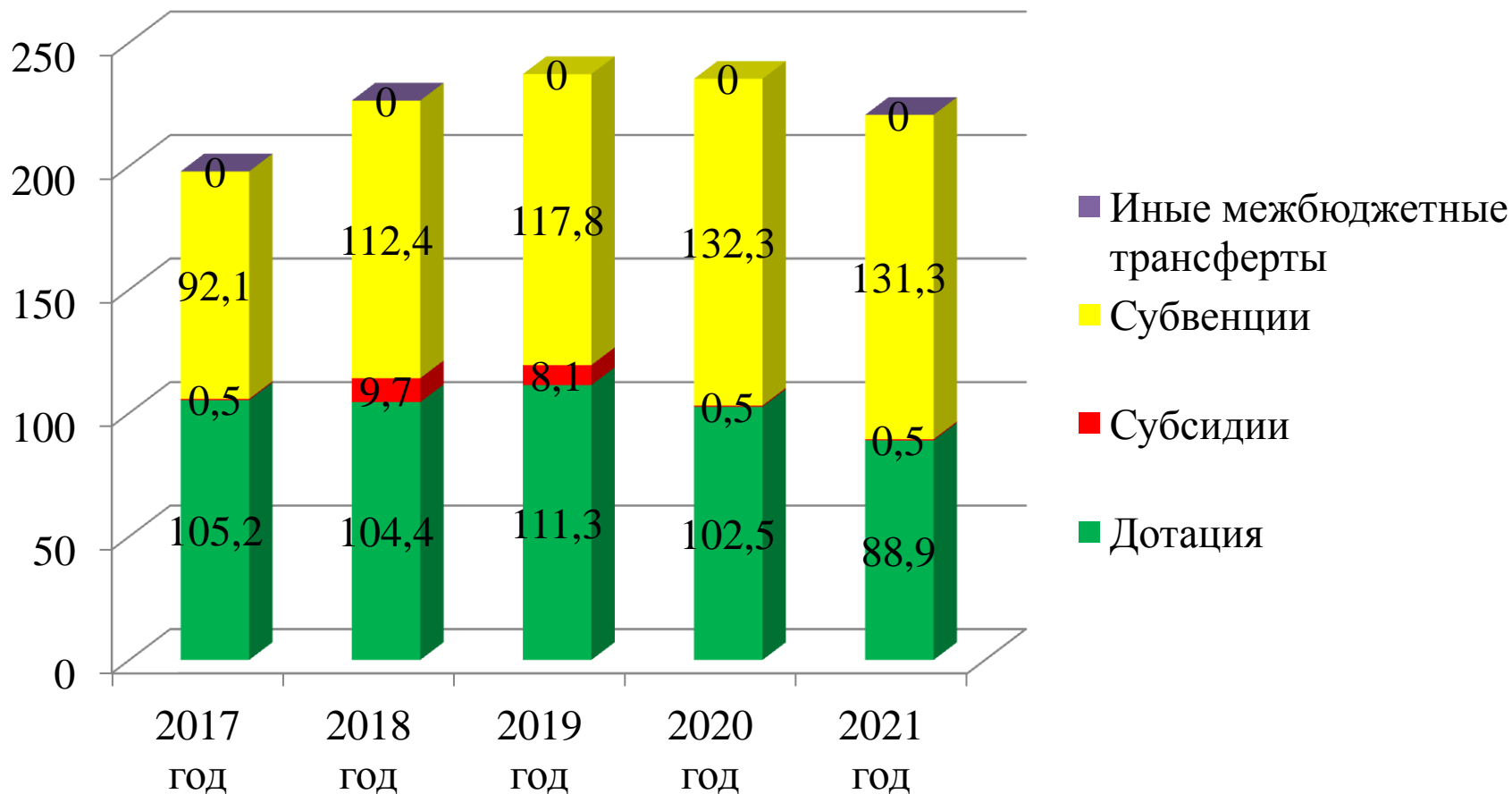


- Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1,4 млн. руб.
- Платежи при пользовании природными ресурсами 0,1 млн. руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,4 млн. руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,5 млн.руб.
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1,4 млн. руб.

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Южского муниципального района в 2017-2021 годах

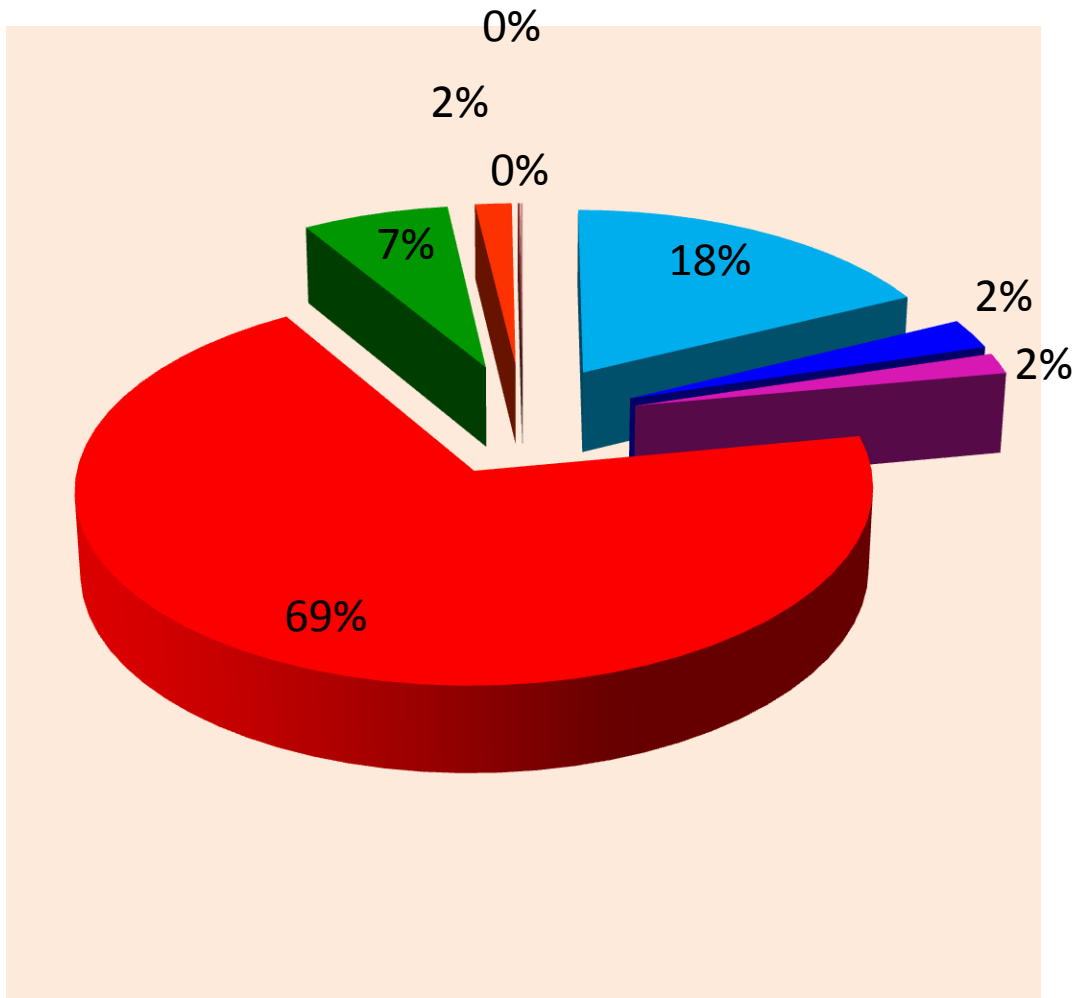


Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2017-2021 годах



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

Распределение расходов



- Общегосударственные вопросы 53,5 млн.руб.
- Национальная экономика 7,9 млн.руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство 5,3 млн.руб.
- Образование 209,7 млн.руб.
- Культура 20,8 млн.руб.
- Социальная политика 5,1 млн.руб.
- Физическая культура и спорт 0,4 млн.руб.
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,4 млн.руб.

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета Южского муниципального района
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Раздел, подраздел	Наименование	Сумма, руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	53 537 287,51	50 085 162,81	47 650 085,14
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 083 311,29	1 083 311,29	1 083 311,29
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 274 115,00	3 558 153,55	3 558 153,55
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	22 980 845,62	21 532 678,78	21 532 678,78
0105	Судебная система	5 376,00	5 620,00	5 910,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 711 519,09	8 509 430,61	8 509 430,61
0111	Резервные фонды	500 000,00	410 000,00	110 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	16 982 120,51	14 985 968,58	12 850 600,91
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	417 852,24	380 880,11	380 880,11
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	417 852,24	380 880,11	380 880,11
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	7 912 389,22	7 865 641,96	7 265 641,96
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	152 389,22	47 978,00	47 978,00
0406	Водное хозяйство	700 000,00	700 000,00	100 000,00
0408	Транспорт	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 360 000,00	4 417 663,96	4 417 663,96
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	800 000,00	800 000,00	800 000,00

0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	5 291 243,90	4 639 462,80	2 474 042,80
0501	Жилищное хозяйство	1 305 324,60	1 050 543,15	1 050 543,15
0502	Коммунальное хозяйство	2 152 830,08	1 850 000,00	820 000,00
0503	Благоустройство	1 833 089,22	1 738 919,65	603 499,65
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	209 724 858,04	202 538 562,98	197 172 449,25
0701	Дошкольное образование	71 204 309,84	69 089 850,14	65 816 168,89
0702	Общее образование	108 132 690,88	105 608 645,92	104 981 800,17
0703	Дополнительное образование детей	16 070 922,96	13 420 641,67	12 420 641,67
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	127 700,00	122 700,00	122 700,00
0707	Молодежная политика	3 747 396,59	3 487 185,00	3 257 303,77
0709	Другие вопросы в области образования	10 441 837,77	10 809 540,25	10 573 834,75
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	20 798 109,95	13 424 534,96	12 924 534,96
0801	Культура	20 798 109,95	13 424 534,96	12 924 534,96
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	5 094 931,82	15 107 383,35	8 118 166,25
1001	Пенсионное обеспечение	1 533 498,25	888 648,13	340 173,03
1003	Социальное обеспечение населения	538 396,94	291 921,75	291 921,75
1004	Охрана семьи и детства	3 023 036,63	13 926 813,47	7 486 071,47
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	387 000,00	441 000,00	441 000,00
1102	Массовый спорт	387 000,00	441 000,00	441 000,00
ВСЕГО:		303 163 672,68	294 482 628,97	276 426 800,47

БЮДЖЕТ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ – ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Бюджет Южского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 12-ти муниципальных программ Южского муниципального района. Муниципальная программа Южского муниципального района – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Южского муниципального района в определенной сфере.

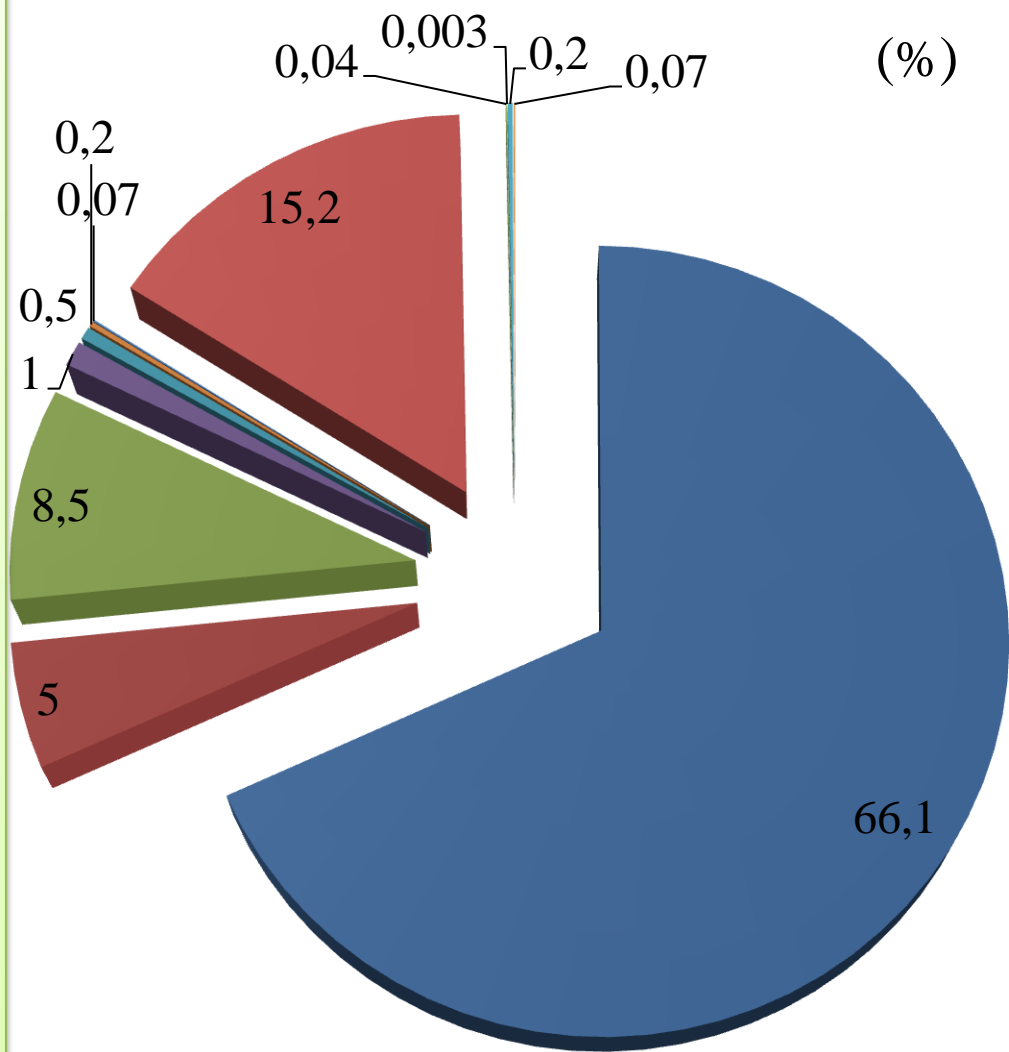
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Перечень муниципальных программ Южского муниципального района

- Развитие образования Южского муниципального района
- Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского муниципального района
- Развитие культуры Южского муниципального района
- Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального района
- Экономическое развитие Южского муниципального района
- Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе
- Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского муниципального района
- Совершенствование институтов местного самоуправления Южского муниципального района
- Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе
- Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Южского муниципального района
- Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском муниципальном районе
- Содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

- Развитие образования Южского муниципального района 200,2 млн.руб.
- Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского муниципального района 15,2 млн.руб.
- Развитие культуры Южского муниципального района 25,8 млн.руб.
- Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального района 3,1 млн.руб.
- Экономическое развитие Южского муниципального района 1,6 млн.руб.
- Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе 0,5 млн.руб.
- Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения в Южском районе 0,2 млн.руб.
- Совершенствование институтов местного самоуправления Южского муниципального района 46,2 млн.руб.
- Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе 0,1 млн.руб.
- Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Южского района 0,01 млн.руб.
- Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском муниципальном районе 0,5 млн.руб.
- Содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд 0,2 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие образования Южского муниципального района»

Всего расходы по Программе
на 2019 год – 200,2 млн.руб.;
на 2020 год – 194,2 млн. руб.;
на 2021 год – 189,0 млн. руб.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 2019г. – 74,0 млн.руб., 2020г. – 72,1 млн.руб., 2021г. – 68,8 млн. руб.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 2019г. – 105,8 млн.руб., 2020г. – 103,3 млн.руб., 2021г. – 102,7 млн.руб.

Организация предоставления дополнительного образования детям 2019г. – 11,2 млн.руб., 2020г. - 9,5 млн. руб., 2021г. - 8,5 млн.руб.



Цель Программы

Создание инновационных механизмов развития системы образования как основы формирования человеческого потенциала района.

Подпрограммы:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;
2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;
3. Организация предоставления дополнительного образования детям;
4. Организованный отдых детей в каникулярное время;
5. Одарённые дети;
6. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации;
7. Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Южского муниципального района Ивановской области;
8. Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела образования администрации Южского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мер, предусмотренных Программой, при условии достаточного финансирования позволит:

- создать равные условия доступного качественного дошкольного образования для всех слоев населения, проживающих на территории Южского района;
- создать условия для получения гражданами качественного образования общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом их потребностей;
- обеспечить достижение высокого уровня эффективности и качества общего образования;
- обновить учебно-материальную базу общеобразовательных организаций (увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования, увеличение числа общеобразовательных организаций, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу, соответствующую современным требованиям и нормам);
- сохранить и укрепить кадровый состав муниципальных образовательных организаций;
- обеспечить доступность и возможность получения обучающимися дополнительного образования;
- обеспечить достижение высокого уровня эффективности и качества дополнительного образования детей;
- создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, содействия их полноценному физическому и психическому развитию;
- создать условия для формирования комплексной системы работы с одарёнными детьми в районе;
- обеспечить доступность и возможность получения педагогами профессиональной переподготовки;
- обеспечить выполнение учета хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством.
- обеспечить выполнение плана софинансирования целевой подготовки граждан для работы в образовательных учреждениях района.

Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
1	Удельный вес численности дошкольников в образовательных организациях, в возрасте от 1 года до 8 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования	%	100	100	100	100	100
2	Удельный вес численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общей численности воспитанников в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, получающих инклюзивное образование	%	100	100	100	100	100
3	Доля образовательных учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности	%	100	100	100	100	100
4	Численность детей- сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел.	26	28	28	28	28
5	Численность родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел.	288	288	288	288	288
6	Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях	Чел.	2093	2067	2070	2067	2067
7	Доля учащихся, получающих общее образование в соответствии с ФГОС (в соответствии с графиком перехода на ФГОС)	%	100	100	100	100	100
8	Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования:	%	100	100	100	100	100
9	Доля образовательных организаций, соответствующих нормам пожарной безопасности	%	100	100	100	100	100

10	Доля обучающихся 1-11 классов из многодетных семей, охваченных горячим питанием	%	100	100	100	100	100
11	Доля бесплатных детских объединений.	%	100	100	100	100	100
12	Доля выполнения образовательных программ, учебного плана (количество часов, содержание).	%	100	100	100	100	100
13	Доля укомплектованности педагогическими кадрами.	%	100	100	100	100	100
14	Доля обучающихся, принимающих участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах и спортивных соревнованиях	%	25	28	35	45	50
15	Доля обучающихся – победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов и спортивных соревнований		35	37	40	41	41
16	Доля детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект по результатам пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей.	%	90	92	93	94	95
17	Отсутствие нарушений, связанных с предоставлением питания детей.	Кол.	0	0	0	0	0
18	Отсутствие случаев детского травматизма.	Кол.	0	0	0	0	0
19	Доля обучающихся – победителей и призеров, муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований	%	25	28	35	45	50
20	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности	%	10	10	18	18,5	20,0
21	Доля обучающихся – победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.	%	35	37	40	41	41
22	Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	%	33	38	28	22	50
23	Количество обслуживаемых подведомственных учреждений	Кол.	27	27	22	22	22

Муниципальная программа «Экономическое развитие Южского муниципального района»

Цель Программы:

- Создание в Южском муниципальном районе благоприятного инвестиционного климата и условий для развития малого бизнеса в приоритетных отраслях экономики.
- Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Южского муниципального района.



Объем расходов по Программе на 2019 год, тыс.руб.	1619,0
из них:	
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	135,0
Подпрограмма «Обеспечение финансирования работ по формированию земельных участков на территории Южского муниципального района»	710,0
Подпрограмма «Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского муниципального района на недвижимое имущество и его инвентаризации»	354,0
Подпрограмма «Обеспечение финансирования работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Южского муниципального района Ивановской области»	420,0



Ожидаемые результаты Программы

- обеспечение позитивной динамики развития малого и среднего предпринимательства в районе (увеличение к 2021 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,9% к уровню прошлого года);
- формирование земельных участков на территории Южского муниципального района;
- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих техническую документацию;
- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано;
- оперативное финансирование работ по разработке проектов внесения изменений в Генеральные планы, а также Правила землепользования и застройки сельских поселений Южского муниципального района с целью устранения выявленных нарушений в области градостроительной деятельности и приведения документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Южского муниципального района в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации

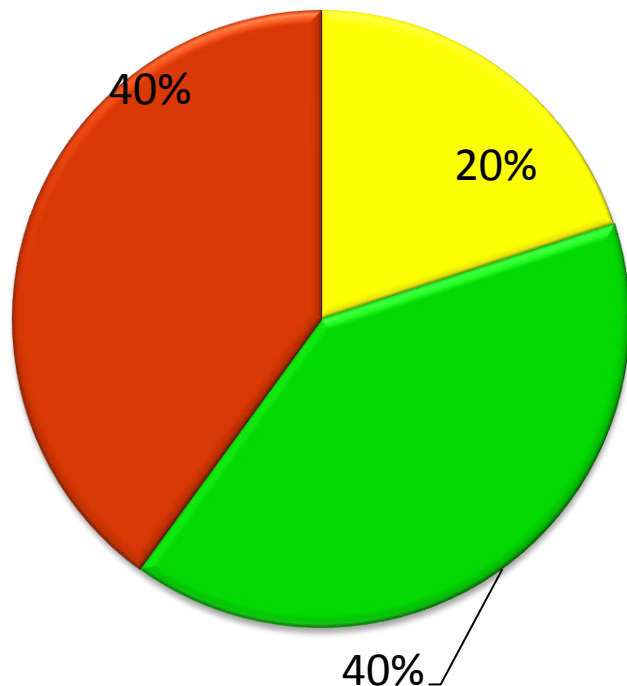
Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	руб.	370	400	450	500	505	509	509
2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях в общей численности занятого населения	%	21,6	21,8	22,1	22,1	22,1	22,2	22,2
3.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	192	195,2	198,1	204,5	204,5	206,0	206,0
4.	Количество сформированных земельных участков	шт.	25	25	25	40	30	25	40
5.	Количество технических планов	шт.	48	13	11	50	30	25	25
6.	Количество отчетов об оценке	шт.	13	6	12	10	10	10	10

Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе»

Всего расходов по программе на 2019г.: 2,5 млн.руб.

в т.ч. 2019 г.:



- Бюджет Южского муниципального района
- Бюджеты сельских поселений
- Внебюджетные источники

Срок реализации программы – 2019-2021 годы

Цель программы:

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий.

Ожидаемые результаты:

1. Снижение расходов на оплату энергоресурсов в муниципальном секторе Южского муниципального района;
2. Оснащение жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепло, вода, газ, электроэнергия);
3. Снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на топливо, тепловую, электрическую энергию;
4. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

Муниципальная программа Южского муниципального района «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского муниципального района»



Всего расходы по Программе на 2019 год – 15,2 млн.руб.,
на 2020 год – 25,3 млн. руб., на 2021 год – 15,8 млн. руб.

Перечень подпрограмм

- Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района;
- Повышение безопасности дорожного движения в Южском муниципальном районе;
- Предоставление субсидий из бюджета Южского муниципального района на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами поселений Южского муниципального района;
- Инвестиции в объекты размещения отходов и их рекультивацию;

- Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского муниципального района;
- Улучшение жилищных условий и выравнивание обеспеченности населения сельских поселений Южского муниципального района коммунальной инфраструктурой;
- Развитие системы гражданской обороны, обеспечение безопасности, защиты населения и территории Южского муниципального района от чрезвычайных ситуаций;
- Сезонная уборка территорий сельских поселений Южского муниципального района.



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)			
			2018	2019	2020	2021
1	Уровень содержания сети автомобильных дорог Южского муниципального района	%	100	100	100	100
2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (с учетом автомобильных дорог поселений)	км.	61,2	61,2	61,2	61,2
3	Предоставление субсидии из бюджета Южского муниципального района на оказание транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами поселений Южского муниципального района.	%	100	100	100	100
4	Увеличение количества дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Южского муниципального района	шт.	11	12	12	12
5	Увеличение количества социальной рекламы (плакаты, баннеры)	ед.	2	2	2	2
6	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	61	61	61	61
7	Уровень газификации населения Южского муниципального района	%	82	82	95	95
8	Сезонная уборка территории сельских поселений, в том числе мест захоронений, ликвидация несанкционированных свалок	%	100	100	100	100
9	Выполнение работ по рекультивации Южской городской свалки	%	73,7	95	100	100
10	Выполнение работ по рекультивации свалки с.Талицы	%	0	50	100	100
11	Наличие эксплуатирующей организации плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль)	Шт.	1	1	1	1
12	Количество подключенных экстренных оперативных служб реагирования к Системе-112	Ед.	0	6	6	6
13	Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, проживающих на территории Южского муниципального района, у которых улучшены жилищные условия	%	0	0	0	0
14	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений	чел.	1	0	0	0

Муниципальная программа Южского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального района»

Всего расходы по Программе на 2019 год – 3,1 млн.руб., на 2020 год – 3,0 млн.руб., на 2021 год – 2,8 млн.руб.

Цель программы:

Создание в Южском муниципальном районе благоприятных условий для развития физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики.

Ожидаемый результат

- создание условий для подготовки юношей к прохождению службы в рядах ВС России, повышение уровня гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи;
- повышение заинтересованности у молодого поколения в создании семьи, идеях материнства и отцовства;
- сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного образа жизни;
- создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать спортивное мастерство;
- проведение мероприятий среди молодежи, приуроченных к памятным датам в истории России, региона, района;
- обеспечение участия молодежи района в областных, межрегиональных и Российских фестивалях, конкурсах, акциях, соревнованиях, проведение мероприятий среди молодежи по месту жительства, обеспечение временной занятости молодежи;
- обеспечение участия сборных молодежных команд района в областных, межрегиональных и Российских турнирах, соревнованиях;
- решение проблемы обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, доступности объектов спортивной инфраструктуры для всех групп населения, проживающих на территории района.



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	17,6	25,7	26,2	26,3	26,4	26,5
2.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	10тыс.м2 / 10 т.с. насел.	14,0	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2
3.	Доля молодых семей, вовлеченных в мероприятия по поддержке и развитию досуга молодых семей	%	14	15	16	17	17	17
4.	Доля детей, подростков и молодежи вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	%	50,1	51,0	51,1	51,2	51,2	51,2
5.	Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по молодежной политике	%	34	36	53,0	53,1	53,1	53,2

Муниципальная программа Южского муниципального района «Развитие культуры Южского муниципального района»

Всего расходы по Программе на 2019 год – 25,8 млн. руб., 2020 год – 17,5 млн.руб., 2021 год -17,0 млн.руб.

Цели программы:

- обеспечение доступа населения к культурным ценностям Южского района;
- рост качества услуг в сфере культуры;
- оживление театральной и концертной жизни Южского района;
- преодоление технической отсталости культурно-досуговых учреждений;
- увеличение доли одаренных детей, реализующих себя в творчестве;
- рост числа участников и посетителей фестивалей, конкурсов, культурных проектов, социально значимых мероприятий;
- сохранение культурного наследия Южского муниципального района.

Перечень подпрограмм

1. Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе
2. Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
3. Библиотечный фонд – стратегический ресурс общества
4. Библиотека XXI века «Создание модельных библиотек на базе сельских библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ»
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Южского муниципального района
6. Реализация мероприятий, направленных на вовлечение населения в культурную жизнь района
7. Безопасности библиотечных отделов МКУК



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ № пп	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Книговыдача	экз.	393 000	350500	370000	360000	350000
2	Количество посещений	чел.	132200	122000	126000	124000	122000
3	Количество читателей	чел.	16 200	13900	15400	15150	14950
4	Книжный фонд	экз.	227522	222500	217500	212500	212500
5	Выполнено справок	ед.	2500	2400	2400	2300	2300
6	Обновляемость библиотечного фонда	%	2,5	2,3	2,3	2,4	2,4
7	Обеспеченность библиотечным обслуживанием	%	100	100	100	100	100
8	Количество выявленных, изученных, сохраненных и популяризированных объектов нематериального культурного наследия	шт.	-	-	1	1	2
9	Численность обучающихся в ДШИ	чел.	140	140	140	140	140
10	Количество выставок и концертов обучающихся ДШИ	шт.	27	28	28	28	28
11	Доля учащихся-участников конкурсов, выставок общешкольного районного, областного, федерального и международного уровней	%	37	40	41	42	43
12	Доля учреждений культуры, в которых создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья	%	0	30	50	70	100
13	Доля учреждений культуры Южского муниципального района, в которых проведены ремонтные работы (капитальный, текущий) от общего числа учреждений культуры	%	35,7	42,9	50	57	63
14	Количество музейных экспозиций и выставочных залов	шт.	11	11	11	18	20

Муниципальная программа Южского муниципального района «Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского муниципального района»



Расходы по программе на 2019 год - 0,2 млн.руб., 2020 год - 0,2 млн.руб., 2021 год - 0,2 млн. руб.

Цели программы

1. Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан.
2. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Удовлетворение потребности здравоохранения Южского муниципального района в квалифицированных кадрах.
4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Южского муниципального района по приоритетным направлениям.



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	10	12	14	18	20
2	Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры)	%	-	-	50	70	100
3	Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта)	%	-	-	50	50	100
4	Удельный вес доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	%	-	-	50	60	80
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общего количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	%	7	10	14	17	20
6	Удовлетворение потребности здравоохранения Южского муниципального района в квалифицированных кадрах	%	96	96	96,5	98	100
7	Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в мероприятия, проводимые социально ориентированными некоммерческими организациями	чел.	900	950	1000	1050	1055

Муниципальная программа Южского муниципального района «Совершенствование институтов местного самоуправления Южского муниципального района»



Срок реализации Программы 2018–2021годы

**Всего расходы на реализацию программы в 2019 году
46,2 млн.руб., в 2020 году 44,5 млн. руб., в 2021 году 42,9
млн. руб.**

Цели программы:

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;
2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в районе;
3. Повышение открытости органов муниципальной власти.

Перечень подпрограмм:

- Обеспечение деятельности Администрации Южского муниципального района и развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе;
- Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению на базе муниципального бюджетного учреждения «Южский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы»»;
- Информационная открытость органов местного самоуправления Южского муниципального района и общественные связи.



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля муниципальных служащих и сотрудников, занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям администрации и структурных подразделений, прошедших профессиональную переподготовку/повышение квалификации	%	5	23	47	53	60	65	65	65
2.	Доля аттестованных муниципальных служащих, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля муниципальных служащих и сотрудников, занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям администрации и структурных подразделений, имеющих индивидуальные планы профессионального развития	%	15	25	30	42	50	55	58	58
4.	Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием	%	98	98	98	99	99	99	99	99
5.	Количество проведенных семинаров, совещаний по вопросам муниципальной службы	шт.	10	12	12	14	12	12	10	12
6.	Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, прошедших обучение в рамках профессиональной переподготовки/повышения квалификации	чел.	10	15	19	19	19	19	15	19
7.	Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Южского муниципального района, прошедших стажировку в государственных органах и (или) органах местного самоуправления	чел.	0	1	1	1	1	1	1	1
8.	Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Южского муниципального района, прошедших обучение по инновационным программам обучения	чел.	0	2	5	5	1	3	1	1
9.	Доля лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Южского муниципального района и имеющих индивидуальные планы профессионального развития	%	1	15	30	60	60	60	60	60
10.	Доля не муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку/повышение квалификации	%	20	40	50	60	60	65	65	65
11.	Эффективность деятельности МФЦ	%	0	0	3	30	50	60	70	75
12.	Доля жителей Южского муниципального района, охваченных информацией о деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального района	%	80	85	90	95	95	95	95	95
13.	Обновление парка персональных компьютеров в администрации Южского муниципального района	шт.	6	2	0	3	14	3	3	3

Муниципальная программа Южского муниципального района «Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе»

**Всего расходы по программе на 2019 год 0,1 млн.руб.,
на 2020 год 0,1 млн. руб., на 2021 год 0,1 млн. руб.**

Цель программы

Создание условий для снижения уровня преступности посредством проведения профилактических мероприятий в Южском муниципальном районе

Подпрограммы:

1. Профилактика правонарушений и преступлений в Южском муниципальном районе
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3. Профилактика наркомании и алкоголизма в Южском муниципальном районе

Ожидаемый результат

- повышение эффективности системы профилактики правонарушений и преступлений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений и преступлений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
- снижение общего числа совершаемых преступлений;
- усиление контроля обстановки на улицах и других общественных местах в районе;
- снижение общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах	%	22	20	20,3	20	20	20
2	Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними	%	3,4	3,3	2,2	3,0	3,0	3,0
3	Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного, наркотического опьянения	%	38	59,1	52,3	40	40	40

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Южского муниципального района»

Всего расходы по программе на 2019 год 0,01 млн.руб., на 2020 год 0,01 млн. руб., на 2021 год 0,01 млн. руб.

Цель программы



- Объединение усилий органов местного самоуправления Южского муниципального района, правоохранительных органов и жителей Южского муниципального района с целью своевременного выявления и устранения причин, способствующих совершению действий террористической и экстремистской направленности;

- профилактика проявлений терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Южского муниципального района, защита жизни граждан, проживающих на территории района от террористических и экстремистских актов и угроз.

Подпрограмма:

Обеспечение безопасности населения

Ожидаемые результаты:

- Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Южского муниципального района, привлечение к организации данной деятельности предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности и жителей района;
- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной толерантности среди воспитанников и учащихся дошкольных, общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений;
- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;
- формирование нетерпимости к действиям и фактам террористической и экстремистской направленности, а также толерантного сознания и поведения к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
- укрепление и популяризация в молодежной среде межэтнического согласия и толерантности;
- повышение уровня антитеррористической защищенности Южского муниципального района;
- недопущение на территории Южского муниципального района создания и деятельности террористических и экстремистских организаций, а также националистических экстремистских молодежных группировок;

Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Количество преступлений террористической или экстремистской направленности, совершённых на территории Южского муниципального района	шт.	0	0	0	0	0
2	Количество террористических и экстремистских организаций, а также националистических экстремистских молодежных группировок, зафиксированных на территории Южского муниципального района	ед.	0	0	0	0	0
3	Изготовление и распространение буклетов, брошюр, памяток и листовок, плакатов и баннеров по профилактике терроризма и экстремизма	шт.	1 500	2000	2 000	2 000	2 000
4	Подготовка и публикация в СМИ информационных материалов и памяток для населения, учреждений, предприятий и организаций по профилактике терроризма и экстремизма	шт.	2	2	2	2	2

Муниципальная программа «Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском муниципальном районе»

Цель программы

Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования:

- улучшение жилищных условий молодых семей путем оказания содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов
- улучшения жилищных условий с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования

Всего расходы по программе на 2019 год 0,5 млн. руб., на 2020 год 0,3 млн. руб., на 2021 год 0,3 млн. руб.

Подпрограммы:

1. «Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе»
2. «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном районе»

Ожидаемый результат

К 2021 году:

- улучшить жилищные условия смогут не менее 6 молодых семей, а также не менее 3 граждан (семей) за счет мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2019	2020	2021
1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год)	семьи	2	2	2
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год)	семьи	1	1	1

Муниципальная программа «Содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд»

Всего расходы по программе на 2019 год - 0,1 млн. руб., на 2020 год - 0,1 млн. руб., на 2021 год - 0,1 млн. руб.

Ожидаемые результаты

- Снижение общего уровня производственного травматизма работников и профессиональной заболеваемости;
- Увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда;
- Повышение уровня квалификации специалистов по охране труда организаций Южского муниципального района.

Цель программы

Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Южского муниципального района

Подпрограмма

Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях Южского муниципального района



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом	чел.	3	2	1
2.	Уровень производственного травматизма	%	1,3	0,9	0,5
3.	Удельный вес работников, прошедших повышение квалификации в общей численности работников предприятий	%	1,0	2,5	2,7

Непрограммные расходы бюджета Южского муниципального района

Наименование мероприятия	2019 год (млн. руб.)	2020 год (млн. руб.)	2021 год (млн. руб.)
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Южского района и иных органов местного самоуправления	5,4	5,7	5,7
Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского района	4,2	1,5	0,4
ИТОГО:	9,6	7,2	6,1

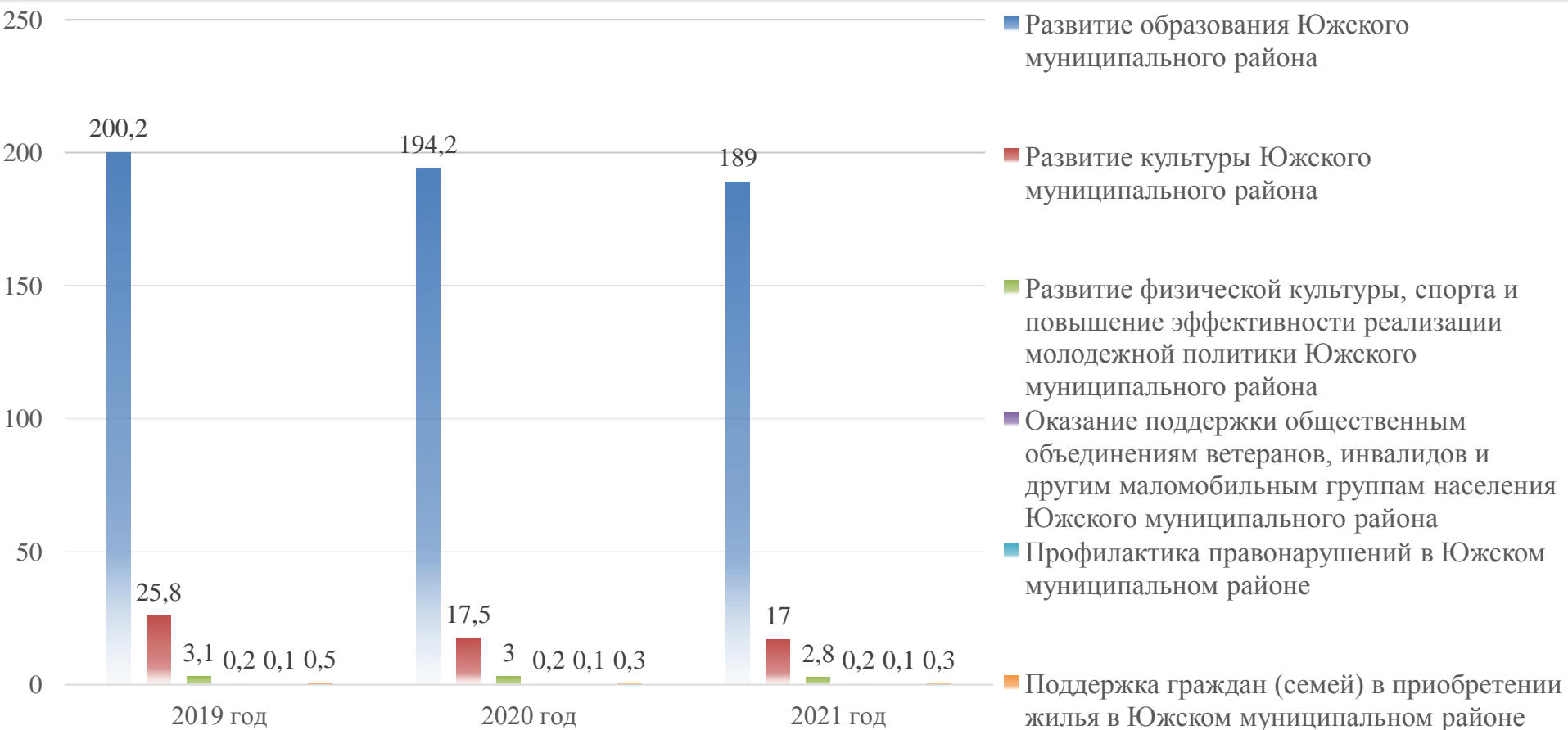
Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета Южского муниципального района на 2019 год

Главный распорядитель средств бюджета	Утверждено решением Совета на 2019 год, млн.руб.	Удельный вес (%)
1. Администрация Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 7,8 млн.руб.	60,2	19,9
2. Совет Южского муниципального района	3,3	1,1
3. Финансовый отдел администрации Южского муниципального района	7,2	2,4
4. Отдел образования администрации Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 115,9 млн.руб.	203,2	67,0
5. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области, в том числе средства областного бюджета – 2,1 млн.руб.	11,4	3,7
6. Контрольно-счетный орган Южского муниципального района	2,1	0,7
7. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 0,1 млн.руб.	15,7	5,2
Всего:	303,1	100

Сведения о наличии муниципального долга Южского муниципального района
на 2019 год и на плановый период до 2021 года

	2019 год	2020 год	2021 год
		(прогноз)	
Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00

Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



	Расходы на одного жителя, руб.
2019 год	10033,39
2020 год	9391,98
2021 год	9136,06

Информация об удельном весе расходов бюджета в секторах экономики и социальной сфере (в расчете на душу населения) на 2019 год

Наименование показателя	Расходы на одного жителя, руб.
Общегосударственные вопросы	2335,63
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,23
Национальная экономика	345,19
Жилищно-коммунальное хозяйство	230,84
Образование	9149,50
Культура, кинематография	907,34
Социальная политика	222,27
Физическая культура и спорт	16,88
ИТОГО:	13225,88

Заседание Общественного совета Южного муниципального района



Проект бюджета Южного муниципального района прошел обсуждение на заседании Общественного совета Южного муниципального района и был Одобрен к принятию (Протокол от 06 декабря 2018 года размещен на сайте Администрации Южного муниципального района).



Материалы подготовлены Финансовым отделом Администрации Южского муниципального района

Контактная информация:

Адрес: Ивановская область, г. Южа, ул.

Советская, дом 13

Тел.: 8(49347) 2-19-43

Факс: 8(49347) 2-34-05

Адрес электронной почты:

finotdel.uzha@mail.ru

Официальный сайт Южского муниципального
района:

<http://yuzha.ru>

Официальная группа «ВКонтакте»:

<https://vk.com/yuzhafo>

График работы

Финансового отдела:

Пн-чт с 8.20 до 17.25

Пт с 8.20 до 16.10