**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета Южского городского поселения за 2018 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 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Бюджет Южского городского поселения исполнен по доходам в сумме 86 171 645,98 рублей, по расходам в сумме 73 177 949,16 рублей, по источникам финансирования 12 993 696,82 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 (снижения) (2018 год к 2017 году) (%) |
|  |  |  |  | сумма  (руб.) | причины отклонений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** |  | **85 868 686,93** | **86 171 645,98** | **302 959,05** |  | **9,56** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 100 | 32 547 513,19 | 35 849 785,83 | 3 302 272,64 | Не отрегулирован план главным администра-тором | 16,60 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 100 | 1 717 480,11 | 1 840 955,42 | 123 475,31 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | 9,84 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 100 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | Поступления в пределах плана | 0,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 100 | 1 080 846,14 | 1 253 195,41 | 172 349,27 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | 24,51 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 100 | 2 817 545,75 | 2 709 048,18 | -108 497,57 | Не отрегулирован план главным администра-тором | -12,86 |
| 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 | 1 112 911,10 | 1 397 918,31 | 285 007,21 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | -4,09 |
| 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 | 308 312,89 | 308 312,89 | 0,00 | Поступления в пределах плана | 73,14 |
| 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 | 2 226 461,54 | 2 428 072,71 | 201 611,17 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | 21,22 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 100 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Поступления в пределах плана | 129,90 |
| 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 | 1 127 930,00 | 1 127 930,00 | 0,00 | Поступления в пределах плана | св. 100 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 400 | 177 337,01 | 180 619,62 | 3 282,61 | Поступления в пределах плана | 65,54 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 100 | 50 195,90 | 50 195,90 | 0,00 | Поступления в пределах плана | 65,44 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 23 043 100,00 | 23 043 100,00 | 0,00 |  | 6,60 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 20 147 771,21 | 16 471 230,19 | -3 676 541,02 |  | 15,02 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 24 530,57 | 24 530,00 | -0,57 |  | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 151 | -558 998,48 | -558 998,48 | 0,00 |  | 0,00 |

**Всего доходы** бюджетаЮжского городского поселения за 2018 год исполнены в сумме 86 171 645 рублей 98 копеек при плане доходов 85 868 686 рублей 93 копейки, что составляет 100,35 % к бюджетным назначениям.

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета** Южского городского поселения по отчету за 2018 год исполнены в сумме 47 191 784 рубля 27 копеек, при плане доходов 43 212 283 рубля 63 копейки, что составляет 109,21 % к бюджетным назначениям.

По сравнению с уровнем 2017 года наблюдается увеличение налоговых и неналоговых доходов на 16,87 % (исполнение 2017 года 40 378 977 рублей 07 копеек).

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 88,28 %.

Налоговые доходы исполнены в сумме 41 658 734 рубля 84 копейки при плане 38 169 135 рублей 19 копеек или 109,14% к бюджетным назначениям.

По сравнению с уровнем 2017 года наблюдается увеличение налоговых доходов на 14,02 % (исполнение 2017 года 36 537 283 рубля 64 копейки).

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

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 35 849 785 рублей 83 копейки при плане 32 547 513 рублей 19 копеек или 110,15 % к бюджетным назначениям, по сравнению с 2017 годом поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 16,6 % (исполнение 2017 года 30 745 871 рубль 31 копейка).

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** поступили в сумме 1 840 955 рублей 42 копейки при плане 1 717 480 рублей 11 копеек или 107,19 % к бюджетным назначениям, по сравнению с 2017 годом поступление налога увеличилось на 9,84 % (исполнение 2017 года 1 676 000 рублей 37 копеек).

**Налоги на совокупный доход** (Единый сельскохозяйственный налог)поступили в сумме 5 750 рублей 00 копеек при плане 5 750 рублей 00 копеек или 100,0 % к бюджетным назначениям.

**Налоги на имущество** исполнены в сумме 3 962 243 рубля 59 копеек при плане 3 898 391 рубль 89 копеек или 101,64 % к бюджетным назначениям. По сравнению с 2017 годом поступление налога уменьшилось на 3,72 % (исполнение 2017 года 4 115 411 рублей 96 копеек).

Налог на имущество физических лицисполнен в сумме1 253 195 рублей 41 копейка при плане 1 080 846 рублей 14 копеек или 115,95 %. Поступление налога на имущество физических лиц увеличилось по сравнению с 2017 годом на 246 666 рублей 25 копеек или 24,51 % (исполнение 2017 года 1 006 529 рублей 16 копеек).

Земельный налогисполнен в сумме 2 709 048 рублей 18 копеек при плане 2 817 545 рублей 75 копеек или 96,15 %. Поступление земельного налога уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 399 834 рубля 62 копейки или 12,86 % (исполнение 2017 года 3 108 882 рубля 80 копеек).

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов неналоговые доходы составляют 11,72 %.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 5 533 049 рублей 43 копейки при плане 5 043 148 рублей 44 копейки или 109,71 % к бюджетным назначениям.

По сравнению с уровнем 2017 года наблюдается увеличение неналоговых доходов на 44,03 % (исполнение 2017 года 3 841 693 рубля 43 копейки).

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** поступили в сумме 4 134 303 рубля 91 копейка при плане 3 647 685 рублей 53 копейки или 113,34 % к бюджетным назначениям. По сравнению с 2017 годом поступление налога увеличилось на 13,62 % (исполнение 2017 года 3 638 694 рубля 58 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 1 397 918 рублей 31 копейка при плане 1 112 911 рублей 10 копеек или 125,61 %, что ниже уровня прошлого года на 59 674 рубля 35 копеек или на 4,09 %.

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 308 312 рублей 89 копеек при плане 308 312 рублей 89 копеек или 100,0 %, что выше уровня прошлого года на 130 245 рублей 10 копеек или на 73,14 %.

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 2 428 072 рубля 71 копейка при плане 2 226 461 рубль 54 копейки или 109,06 %, что выше уровня прошлого года на 425 038 рублей 58 копеек или на 21,22 %.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** поступили в сумме 40 000 рублей 00 копеек при плане 40 000 рублей 00 копеек или 100,0 % к бюджетным назначениям. По сравнению с 2017 годом поступление налога увеличилось на 129,9 % (исполнение 2017 года 17 398 рублей 71 копейка).

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в сумме 1 308 549 рублей 62 копейки при плане 1 305 267 рублей 01 копейка или 100,25 % к бюджетным назначениям. По сравнению с 2017 годом поступление налога увеличилось в 8,42 раза (исполнение 2017 года 155 259 рублей 68 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 1 127 930 рублей 00 копеек при плане 1 127 930 рублей 00 копеек или 100,0 %, что выше уровня прошлого года на 1 081 780 рублей 00 копеек или в 24,44 раза (исполнение 2017 года 46 150 рублей 00 копеек).

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений исполнены в сумме 180 619 рублей 62 копейки при плане 177 337 рублей 01 копейка или 101,85 %, что выше уровня прошлого года на 71 509 рублей 94 копейки или на 65,54 % (исполнение 2017 года 109109 рублей 68 копеек).

**Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба** поступили в сумме 50 195 рублей 90 копеек при плане 50 195 рублей 90 копеек или 100,0 % к бюджетным назначениям, что выше уровня прошлого года на 19 855 рублей 44 копейки или на 65,44 % (исполнение 2017 года 30 340 рублей 46 копеек).

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** поступили в сумме 39 538 860 рублей 19 копеек при плане 43 215 401 рубль 78 копеек или 91,49 % к бюджетным назначениям (исполнение 2017 года 38 277 040 рублей 97 копеек).

**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*

*700 256,56 699 540,67*

**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*

*1 547 008,26 1 545 813,28*

**Подраздел 01 05**

**Судебная система**

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (0105- 3190051200) – средства федерального бюджета, переданные из бюджета Южского муниципального района

*Утверждено Исполнено*

*24 530,57 24 530,00*

**Подраздел 01 11**

**Резервные фонды**

Резервный фонд Администрации Южского муниципального района (0111- 0320120300)

*Утверждено Исполнено*

*234 100,00 0,00*

**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*

*105 800,00 105 800,00*

Паспортизация улично-дорожной сети г. Южа (ул. Фрунзе - ул. Арсеньевка - ул. Советская - ул. Черняховского - с. Южа) (0113- 0270120840)

*Утверждено Исполнено*

*85 333,33 82 433,33*

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Южского городского поселения Южского муниципального района (0113- 0270420810)

*Утверждено Исполнено*

*15 000,00 15 000,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*4 034 958,00 3 627 972,43*

Содержание и обслуживание казны (0113- 3190020340)

*Утверждено Исполнено*

*145 252,00 145 251,00*

Оплата юридических услуг и иных услуг, связанных с представлением интересов Южского городского поселения в федеральных и других судах (0113- 3190020730)

*Утверждено Исполнено*

*75 000,00 75 000,00*

Взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ивановской области" (0113- 3090090030)

*Утверждено Исполнено*

*26 766,00 26 766,00*

Оплата судебных издержек по определению Арбитражного суда Ивановской области от 21.08.2018 года, дело № А17-8959/2017 (0113- 3190090040)

*Утверждено Исполнено*

*16 650,00 16 650,00*

Исполнение судебных актов, оплата судебных издержек по ним (0113- 3190090050)

*Утверждено Исполнено*

*53 910,25 53 910,25*

**Раздел 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**Подраздел 03 09**

**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона**

Мероприятия по развитию системы гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах Южского городского поселения, охране их жизни и здоровья (0309- 0320120290)

*Утверждено Исполнено*

*37 000,00 36 950,00*

**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*

*280 214,00 280 214,00*

**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 1 741 666,63*

**Подраздел 04 09**

**Дорожное хозяйство (дорожные фонды)**

Обеспечение дорожной деятельности (0409- 0230120190)

*Утверждено Исполнено*

*16 067 116,85 16 064 888,85*

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*

*1 376 357,30 1 376 357,30*

Разработка проектно-сметной документации, составление проектных и локальных смет, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с выдачей заключения в сфере дорожного хозяйства (0409- 0230120690)

*Утверждено Исполнено*

*642 600,00 342 600,00*

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*

*3 000 000,00 3 000 000,00*

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. Фрунзе (0409- 02301S0510)

*Утверждено Исполнено*

*157 894,74 157 894,74*

Обеспечение улучшения организации дорожного движения (0409- 0240120210)

*Утверждено Исполнено*

*331 065,76 331 061,86*

**Подраздел 04 12**

**Другие вопросы в области национальной экономики**

Организация проведения кадастровых работ и государственного кадастрового учета земельных участков (0412- 0270220250)

*Утверждено Исполнено*

*66 099,00 66 099,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*1 800 000,00 1 800 000,00*

*из них:*

*средства федерального бюджета 1 590 300,00 1 590 300,00*

*средства областного бюджета 119 700,00 119 700,00*

*средства бюджета Южского г/п 90 000,00 90 000,00*

**Раздел 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**Подраздел 05 01**

**Жилищное хозяйство**

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

*Утверждено Исполнено*

*55 000,00 50 845,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*1 005 974,84 849 612,92*

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 40 897,00*

Содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, без договора социального найма (0501- 0210120820)

*Утверждено Исполнено*

*164 074,19 155 243,27*

**Подраздел 05 02**

**Коммунальное хозяйство**

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (0502- 0210120120)

*Утверждено Исполнено*

*163 430,00 163 406,00*

Разработка проектно-сметной документации, составление проектных и локальных смет, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с выдачей заключения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (0502- 0210120680)

*Утверждено Исполнено*

*289 240,00 245 000,00*

Капитальный ремонт тепловой камеры, расположенной на территории Южского городского парка путем восстановления изоляции оборудования, находящегося в камере (0502- 0210120740)

*Утверждено Исполнено*

*3 448,42 3 448,42*

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой камеры, путем восстановления изоляции оборудования, находящегося в камере (0502- 0210120750)

*Утверждено Исполнено*

*100 275,34 100 275,34*

Выполнение работ по замене отдельных звеньев водопропускных труб (0502- 0210120790)

*Утверждено Исполнено*

*138 999,00 138 999,00*

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*

*2 398 000,00 2 398 000,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*24 000,00 24 000,00*

**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*

*2 141 574,28 2 094 951,41*

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

*Утверждено Исполнено*

*3 007 795,49 3 007 795,49*

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

*Утверждено Исполнено*

*5 592 476,69 5 543 889,00*

Прочие мероприятия в области благоустройства (0503- 0220120170)

*Утверждено Исполнено*

*786 672,33 740 334,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*510 000,00 510 000,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*239 800,00 239 800,00*

Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (0503- 06101L5550)

*Утверждено Исполнено*

*4 298 633,18 0,00*

*из них:*

*средства федерального бюджета 3 419 183,15 0,00*

*средства областного бюджета 257 357,87 0,00*

*средства бюджета Южского г/п 622 092,16 0,00*

Уборка деревьев и веток на территории Южского городского поселения, образовавшихся в результате прохождения грозового фронта, сопровождающегося ливнем и сильными порывами ветра до 21 м/сек. (0503- 3190020800)

*Утверждено Исполнено*

*99 900,00 99 900,00*

**Раздел 07 ОБРАЗОВАНИЕ**

**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*

**Раздел 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**

**Подраздел 08 01**

**Культура**

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

*Утверждено Исполнено*

*14 823 898,90 14 823 898,90*

Организация массовых, культурно-зрелищных мероприятий (0801- 0120120040)

*Утверждено Исполнено*

*1 059 659,00 1 059 659,00*

Обеспечение доступности к объектам и услугам в учреждениях культуры для инвалидов (0801- 0120120760)

*Утверждено Исполнено*

*45 144,00 45 144,00*

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*

*5 270 738,00 5 270 738,00*

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*

*721 650,92 721 650,92*

Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Южского городского поселения (0801- 0310120270)

*Утверждено Исполнено*

*8 000,00 8 000,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*10 500,00 10 500,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*5 300 000,00 300 000,00*

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

*Утверждено Исполнено*

*348 208,00 15 791,00*

**Раздел 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

**Подраздел 10 01**

**Пенсионное обеспечение**

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

*Утверждено Исполнено*

*197 508,60 197 508,60*

**Подраздел 10 03**

**Социальное обеспечение населения**

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения (1003- 04101L4970)

*Утверждено Исполнено*

*1 449 000,00 1 449 000,00*

*из них:*

*средства федерального бюджета 582 295,14 582 295,14*

*средства областного бюджета 254 227,05 254 227,05*

*средства бюджета Южского г/п 612 477,81 612 477,81*

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) (1003- 0420183100) – средства областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*353 970,00 203 216,04*

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) (1003- 04201S3100)

*Утверждено Исполнено*

*459 203,00 459 183,96*

Оказание единовременной материальной помощи постоянно проживающей и зарегистрированной по месту жительства семье, пострадавшей в результате пожара, произошедшего 6 ноября 2017 года по адресу: Ивановская область, г. Южа, ул. 2-Рабочая, д. 54 (1003- 3190070050)

*Утверждено Исполнено*

*6 000,00 6 000,00*

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 16 апреля 2018 года по адресу: Ивановская область, г. Южа, ул. Герцена, д. 26 (1003- 3190070060)

*Утверждено Исполнено*

*20 000,00 20 000,00*

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 28 июля 2018 года по адресу: Ивановская область, г. Южа, ул. 2-Рабочая, д. 33 (1003- 3190070070)

*Утверждено Исполнено*

*20 000,00 20 000,00*

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 5 ноября 2018 года по адресу: Ивановская область, г. Южа, ул. Калинина, д. 45 (1003- 3190070080)

*Утверждено Исполнено*

*20 000,00 20 000,00*

**Раздел 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

**Подраздел 11 02**

**Массовый спорт**

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

*Утверждено Исполнено*

*62 000,00 62 000,00*

Увеличение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (1102- 0120120060)

*Утверждено Исполнено*

*289 660,00 289 660,00*

**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*

*34 482,55 34 482,55*

**Исполнение бюджета Южского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Код раздела, подраз-дела по бюджет-ной класси-фикации | Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год (руб.) | Исполнено (руб.) | Про-цент испол-нения (%) | Доля в общем объеме расходов (%) | |
| утверж-дено | испол-нено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** |  | **84 421 447,27** | **73 177 949,16** | **86,68** | **100,00** | **100,00** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **7 164 564,97** | **6 518 666,96** | **90,98** | **8,49** | **8,91** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 700 256,56 | 699 540,67 | 99,90 | 0,83 | 0,96 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 547 008,26 | 1 545 813,28 | 99,92 | 1,83 | 2,11 |
| Судебная система | 0105 | 24 530,57 | 24 530,00 | 100,00 | 0,03 | 0,03 |
| *из них: средства федерального бюджета* |  | *24 530,57* | *24 530,00* | *100,00* |  |  |
| Резервные фонды | 0111 | 234 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 4 658 669,58 | 4 248 783,01 | 91,20 | 5,52 | 5,81 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **317 214,00** | **317 164,00** | **99,98** | **0,38** | **0,43** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 37 000,00 | 36 950,00 | 99,86 | 0,04 | 0,05 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 280 214,00 | 280 214,00 | 100,00 | 0,33 | 0,38 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **25 341 133,65** | **24 880 568,38** | **98,18** | **30,02** | **34,00** |
| Транспорт | 0408 | 1 900 000,00 | 1 741 666,63 | 91,67 | 2,25 | 2,38 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 21 575 034,65 | 21 272 802,75 | 98,60 | 25,56 | 29,07 |
| *из них: средства областного бюджета* |  | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *100,00* |  |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 866 099,00 | 1 866 099,00 | 100,00 | 2,21 | 2,55 |
| *из них: средства федерального бюджета* |  | *1 590 300,00* | *1 590 300,00* | *100,00* |  |  |
| *средства областного бюджета* |  | *119 700,00* | *119 700,00* | *100,00* |  |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **21 060 191,68** | **16 406 396,85** | **77,90** | **24,95** | **22,42** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 1 265 946,95 | 1 096 598,19 | 86,62 | 1,50 | 1,50 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3 117 392,76 | 3 073 128,76 | 98,58 | 3,69 | 4,20 |
| Благоустройство | 0503 | 16 676 851,97 | 12 236 669,90 | 73,38 | 19,75 | 16,72 |
| *из них: средства федерального бюджета* |  | *3 419 183,15* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *средства областного бюджета* |  | *257 357,87* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **38 720,00** | **38 720,00** | **100,00** | **0,05** | **0,05** |
| Молодежная политика | 0707 | 38 720,00 | 38 720,00 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **27 587 798,82** | **22 255 381,82** | **80,67** | **32,68** | **30,41** |
| Культура | 0801 | 27 587 798,82 | 22 255 381,82 | 80,67 | 32,68 | 30,41 |
| *из них: средства областного бюджета* |  | *10 570 738,00* | *5 570 738,00* | *52,70* |  |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **2 525 681,60** | **2 374 908,60** | **94,03** | **2,99** | **3,25** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 197 508,60 | 197 508,60 | 100,00 | 0,23 | 0,27 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 2 328 173,00 | 2 177 400,00 | 93,52 | 2,76 | 2,98 |
| *из них: средства федерального бюджета* |  | *582 295,14* | *582 295,14* | *100,00* |  |  |
| *средства областного бюджета* |  | *608 197,05* | *457 443,09* | *75,21* |  |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **351 660,00** | **351 660,00** | **100,00** | **0,42** | **0,48** |
| Массовый спорт | 1102 | 351 660,00 | 351 660,00 | 100,00 | 0,42 | 0,48 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **34 482,55** | **34 482,55** | **100,00** | **0,04** | **0,05** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 34 482,55 | 34 482,55 | 100,00 | 0,04 | 0,05 |

**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 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/подпрограммы | Целевая статья | Утверж-денные бюджетные назначения на 2018 год (руб.) | Исполнено (руб.) | Процент исполне-ния ( % ) | Доля в общем объеме расходов (%) | |
| утверждено | исполнено |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Развитие культуры в Южском городском поселении"** | **01 0 00 00000** | **22 411 470,82** | **22 411 470,82** | **100,00** | **26,55** | **30,63** |
| Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, обеспечение прав и возможностей отдельных категорий граждан" | 01 1 00 00000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,12 | 0,14 |
| Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного и физического развития населения" | 01 2 00 00000 | 22 311 470,82 | 22 311 470,82 | 100,00 | 26,43 | 30,49 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан"** | **02 0 00 00000** | **44 419 883,48** | **43 194 270,99** | **97,24** | **52,62** | **59,03** |
| Подпрограмма "Улучшение коммунального обслуживания и жилищных условий граждан Южского городского поселения" | 02 1 00 00000 | 1 961 339,71 | 1 747 726,95 | 89,11 | 2,32 | 2,39 |
| Подпрограмма "Благоустройство и озеленение Южского городского поселения" | 02 2 00 00000 | 12 278 318,79 | 12 136 769,90 | 98,85 | 14,55 | 16,58 |
| Подпрограмма "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Южского городского поселения" | 02 3 00 00000 | 21 243 968,89 | 20 941 740,89 | 98,58 | 25,17 | 28,62 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Южском городском поселении" | 02 4 00 00000 | 331 065,76 | 331 061,86 | 100,00 | 0,39 | 0,45 |
| 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 | 1 741 666,63 | 91,67 | 2,25 | 2,38 |
| 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 | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | 100,00 | 2,84 | 3,28 |
| Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Южского городского поселения" | 02 7 00 00000 | 272 232,33 | 269 332,33 | 98,93 | 0,32 | 0,37 |
| 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 | 4 034 958,00 | 3 627 972,43 | 89,91 | 4,78 | 4,96 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Безопасный город"** | **03 0 00 00000** | **559 314,00** | **325 164,00** | **58,14** | **0,66** | **0,44** |
| 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 | 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 | 551 314,00 | 317 164,00 | 57,53 | 0,65 | 0,43 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском городском поселении"** | **04 0 00 00000** | **2 262 173,00** | **2 111 400,00** | **93,34** | **2,68** | **2,89** |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Южском городском поселении" | 04 1 00 00000 | 1 449 000,00 | 1 449 000,00 | 100,00 | 1,72 | 1,98 |
| Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском городском поселении" | 04 2 00 00000 | 813 173,00 | 662 400,00 | 81,46 | 0,96 | 0,91 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Экономическое развитие моногорода Южа"** | **05 0 00 00000** | **1 800 000,00** | **1 800 000,00** | **100,00** | **2,13** | **2,46** |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 05 1 00 00000 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 | 2,13 | 2,46 |
| **Муниципальная программа Южского городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Южского городского поселения"** | **06 0 00 00000** | **4 298 633,18** | **0,00** | **0,00** | **5,09** | **0,00** |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 06 1 00 00000 | 4 298 633,18 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,00 |
| **Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления** | **30 0 00 00000** | **2 274 030,82** | **2 272 119,95** | **99,92** | **2,69** | **3,10** |
| **Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления** | **31 0 00 00000** | **6 395 941,97** | **1 063 523,40** | **16,63** | **7,58** | **1,45** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **84 421 447,27** | **73 177 949,16** | **86,68** | **100,00** | **100,00** |