**Пояснительная записка**

**к отчёту об исполнении бюджета Южского городского поселения за 2016 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 25.12.2015 № 24 «О бюджете Южского городского поселения на 2016 год».

Бюджет Южского городского поселения исполнен по доходам в сумме 64 719 765,57 рублей, по расходам в сумме 64 390 046,48 рублей, по источникам финансирования 329 719,09 рублей.

**I. Доходы бюджета Южского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения бюджета (руб.) | Исполнено (кассовое исполнение бюджета) (руб.) | Отклонение кассового исполнения к утвержденным бюджетным назначениям | | Темп роста (сниже-ния) (2016 год к 2015 году) (%) |
|  |  |  |  | сумма  (руб.) | причины  отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** |  | **63 887 426,29** | **64 719 765,57** | **832 339,28** |  | **-19,72** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 100 | 29 065 320,94 | 29 738 317,12 | 672 996,18 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | -3,75 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 100 | 1 554 474,15 | 1 717 480,11 | 163 005,96 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | 43,34 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 100 | -2 127,34 | -2 127,34 | 0,00 | Поступления в пределах плана |  |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 100 | 570 000,00 | 594 145,87 | 24 145,87 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | -18,54 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 100 | 3 660 483,82 | 3 754 681,53 | 94 197,71 | Поступление денежных средств в конце декабря, уточнить план не представилось возможным | 184,42 |
| 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 | 1 415 815,84 | 1 482 559,30 | 66 743,46 | Не отрегулирован план главным администра-тором | -0,54 |
| 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 | 225 271,31 | 225 271,31 | 0,00 | Поступления в пределах плана | 219,77 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 100 | 1 279 012,85 | 1 229 550,45 | -49 462,40 | Не отрегулирован план главным администра-тором | -39,57 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 100 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | Поступления в пределах плана | -53,63 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 400 | 400 000,00 | 312 289,50 | -87 710,50 | Завышен план главным администра-тором | 47,01 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 21 674 226,00 | 21 674 226,00 | 0,00 |  | -0,51 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 1 791 216,58 | 1 791 216,58 | 0,00 |  | -92,13 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 2 228 132,14 | 2 176 555,14 | -51 577,00 |  | 50,74 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 |  | -1,81 |

**Всего доходы** бюджетаЮжского городского поселения за 2016 год исполнены в сумме 64 719 765 рублей 57 копеек, что составляет 101,3% к бюджетным назначениям, при плане доходов 63 887 426 рублей 29 копеек.

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета** Южского городского поселения по отчету за 2016 год исполнены в сумме 39 070 167 рублей 85 копеек, что составляет 102,31% к бюджетным назначениям, при плане доходов 38 186 251 рубль 57 копеек.

По сравнению с уровнем 2015 года наблюдается увеличение налоговых и неналоговых доходов на 2,74% (исполнение 2015 года 38 028 874 рубля 14 копеек).

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 91,64%.

Налоговые доходы исполнены в сумме 35 802 497 рублей 29 копеек или 102,74% к бюджетным назначениям, при плане 34 848 151 рубль 57 копеек.

По сравнению с уровнем 2015 года наблюдается увеличение налоговых доходов на 4,85% (исполнение 2015 года 34 145 913 рублей 30 копеек).

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

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 29 738 317 рублей 12 копеек или 102,32% к бюджетным назначениям, по сравнению с 2015 годом поступление налога на доходы физических лиц снизилось на 3,75% (исполнение 2015 года 30 898 232 рубля 65 копеек).

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** поступили в сумме 1 717 480 рублей 11 копеек или 110,49% к бюджетным назначениям, по сравнению с 2015 годом поступление налога увеличилось на 43,34% (исполнение 2015 года 1 198 173 рубля 56 копеек).

**Налоги на совокупный доход** поступили в сумме минус 2 127 рублей 34 копейки или 100% к бюджетным назначениям.

**Налоги на имущество** исполнены в сумме 4 348 827 рублей 40 копеек или 102,8% к бюджетным назначениям, при плане 4 230 483 рубля 82 копейки. По сравнению с 2015 годом поступление налога увеличилось на 112,19% (исполнение 2015 года 2 049 507 рублей 09 копеек).

Налог на имущество физических лицисполнен в сумме594 145 рублей 87 копеек или 104,24%. Поступление налога на имущество физических лиц уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 135 229 рублей 65 копеек или 18,54%.

Земельный налогисполнен в сумме 3 754 681 рубль 53 копейки или 102,57%. Поступление земельного налога увеличилось по сравнению с 2015 годом на 2 434 549 рублей 96 копеек или 184,42%.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов неналоговые доходы составляют 8,36%.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 3 267 670 рублей 56 копеек или 97,89% к бюджетным назначениям, при плане 3 338 100 рублей 00 копеек.

По сравнению с уровнем 2015 года наблюдается уменьшение неналоговых доходов на 15,85% (исполнение 2015 года 3 882 960 рублей 84 копейки).

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** поступили в сумме 2 937 381 рубль 06 копеек или 100,59% к бюджетным назначениям, при плане 2 920 100 рублей 00 копеек. По сравнению с 2015 годом поступление налога уменьшилось на 18,31% (исполнение 2015 года 3 595 724 рубля 32 копейки).

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 1 482 559 рублей 30 копеек при плане 1 415 815 рублей 84 копейки или 104,71%, что ниже уровня прошлого года на 8 114 рублей 45 копеек или на 0,54%.

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 225 271 рубль 31 копейка при плане 225 271 рубль 31 копейка или 100%, что выше уровня прошлого года на 154 824 рубля 23 копейки или на 219,77%.

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 1 229 550 рублей 45 копеек при плане 1 279 012 рублей 85 копеек 96,13%, что ниже уровня прошлого года на 805 053 рубля 04 копейки или на 39,57%.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (дебиторская задолженность прошлых лет)** поступили в сумме 18 000 рублей 00 копеек или 100% к бюджетным назначениям, при плане 18 000 рублей 00 копеек. По сравнению с 2015 годом поступление налога уменьшилось на 53,63% (исполнение 2015 года 38 814 рублей 18 копеек).

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в сумме 312 289 рублей 50 копеек или 78,07% к бюджетным назначениям, при плане 400 000 рублей 00 копеек. По сравнению с 2015 годом поступление налога увеличилось на 25,71% (исполнение 2015 года 248 422 рубля 34 копейки).

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений исполнены в сумме 312 289 рублей 50 копеек при плане 400 000 рублей 00 копеек 78,07%, что выше уровня прошлого года на 99 867 рублей 16 копеек или на 47,01%.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** поступили в сумме 25 649 597 рублей 72 копейки или 99,80% к бюджетным назначениям, при плане 25 701 174 рубля 72 копейки.

**II. Расходы бюджета Южского городского поселения**

**Раздел 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

**Подраздел 01 02**

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

Обеспечение функционирования главы Южского городского поселения Южского муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения (0102-3090000350)

*Утверждено Исполнено*

*690 351,12 687 432,47*

**Подраздел 01 03**

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

Обеспечение функционирования Совета Южского городского поселения Южского муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения (0103- 3090000200)

*Утверждено Исполнено*

*1 471 248,88 1 375 331,92*

**Подраздел 01 05**

**Судебная система**

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0105- 3190051200) – средства федерального бюджета

*Утверждено Исполнено*

*6 057,14 6 057,14*

**Подраздел 01 11**

**Резервные фонды**

Резервный фонд Администрации Южского муниципального района в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность, совершенствование системы гражданской обороны, защита населения от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Безопасный город" (0111- 03201203500)

*Утверждено Исполнено*

*29 491,00 0,00*

**Подраздел 01 13**

**Другие общегосударственные вопросы**

Оценка недвижимости в рамках подпрограммы "Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского городского поселения на недвижимое имущество и его инвентаризации" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0113- 0250120540)

*Утверждено Исполнено*

*40 000,00 40 000,00*

Организация проведения кадастровых работ в отношении зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в рамках подпрограммы "Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского городского поселения на недвижимое имущество и его инвентаризации" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0113- 0250120550)

*Утверждено Исполнено*

*48 000,00 48 000,00*

Организация проведения работ по технической инвентаризации зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в рамках подпрограммы "Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского городского поселения на недвижимое имущество и его инвентаризации" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0113- 0250120560)

*Утверждено Исполнено*

*7 804,50 7 804,50*

Оплата услуг по подготовке и размещению конкурсной документации по передаче муниципального имущества (котельные, тепловые сети) на условиях концессионного соглашения в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0113-3190020400)

*Утверждено Исполнено*

*67 000,00 67 000,00*

Содержание и обслуживание казны в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0113- 3190020410)

*Утверждено Исполнено*

*166 200,00 160 802,92*

Погашение кредиторской задолженности по договору б/н от 18.11.2015г. в части оказания юридических услуг по предоставлению интересов заказчика в УФАС в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0113- 3190020490)

*Утверждено Исполнено*

*6 000,00 6 000,00*

Проведение аттестационных работ по защите государственной тайны на автоматизированном рабочем месте секретного подразделения Администрации Южского муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0113- 3190020610)

*Утверждено Исполнено*

*30 000,00 30 000,00*

Оплата кредиторской задолженности по соглашению об оказании юридической помощи, заключенному между Администрацией Южского городского поселения и адвокатом Павловой Ольгой Борисовной (0113- 3190020620)

*Утверждено Исполнено*

*90 580,00 90 580,00*

Погашение кредиторской задолженности по договору б/н от 30.12.2015 в части поставки и монтажа системы видеонаблюдения в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0113- 3190020630)

*Утверждено Исполнено*

*26 200,00 26 200,00*

Погашение кредиторской задолженности по договору № 0678156 от 27.01.2015 г. в части оказания услуг связи в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0113- 3190020680)

*Утверждено Исполнено*

*938,94 938,94*

Исполнение судебного акта от 03.06.2016 года по делу № А17-14/2014 Арбитражного суда Ивановской области о взыскании с муниципального образования Южское городское поселение Южского муниципального района Ивановской области в лице Администрации Южского муниципального района за счет казны Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области в пользу общества с ограниченной ответственностью "Водосети" в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0113- 3190090010)

*Утверждено Исполнено*

*715 613,16 715 613,16*

**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 пожарной безопасности, защиты населения и территории Южского городского поселения в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность, совершенствование системы гражданской обороны, защита населения от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Безопасный город" (0309- 0320120320)

*Утверждено Исполнено*

*177 510,00 177 510,00*

Мероприятия по пожарной безопасности, защиты населения и территории Южского городского поселения в части погашения кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность, совершенствование системы гражданской обороны, защита населения от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Безопасный город" (0309- 0320120330)

*Утверждено Исполнено*

*24 072,15 24 072,15*

Проведение аварийного ремонта электрических сетей по ул. Дача в г. Южа в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (0309- 3190020660)

*Утверждено Исполнено*

*205 000,00 201 012,59*

**Раздел 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

**Подраздел 04 08**

**Транспорт**

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных услуг населению на муниципальных маршрутах в Южском городском поселении в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0408- 0230160020)

*Утверждено Исполнено*

*1 900 000,00 1 899 996,00*

**Подраздел 04 09**

**Дорожное хозяйство (дорожные фонды)**

Обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120240)

*Утверждено Исполнено*

*10 987 639,37 10 987 639,37*

Обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту №26-к/14 от 30.12.2014г. в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120250)

*Утверждено Исполнено*

*2 771 035,39 2 771 035,39*

Обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской заложенности по муниципальному контракту №01333000250150000038\_166779 от 25.08.2015г. в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120260)

*Утверждено Исполнено*

*354 947,00 354 947,00*

Обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту №0133300025015000039\_166779 от 24.08.2015г. в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120270)

*Утверждено Исполнено*

*327 436,00 327 436,00*

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120280)

*Утверждено Исполнено*

*1 673 745,97 1 673 745,60*

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в части погашения кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120290)

*Утверждено Исполнено*

*404 404,00 404 404,00*

Обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту №0133300025014000081\_166779 от 25.12.2014г. в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120500)

*Утверждено Исполнено*

*171 428,50 171 428,50*

Обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту №25-к/15 от 24.09.2015г. в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120510)

*Утверждено Исполнено*

*79 000,00 79 000,00*

Обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту №0133300025014000080\_166779 от 23.12.2014г. в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0409- 0230120520)

*Утверждено Исполнено*

*181 664,65 181 664,65*

**Подраздел 04 12**

**Другие вопросы в области национальной экономики**

Организация проведения кадастровых работ и государственного кадастрового учета земельных участков в рамках подпрограммы "Обеспечение финансирования работ по формированию земельных участков на территории Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0412- 0240120530)

*Утверждено Исполнено*

*71 000,00 71 000,00*

**Раздел 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**Подраздел 05 01**

**Жилищное хозяйство**

Капитальный ремонт, ремонт и содержание жилищного фонда в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0501- 0210120110)

*Утверждено Исполнено*

*92 381,15 74 045,53*

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0501- 0210120120)

*Утверждено Исполнено*

*1 030 000,00 1 014 458,91*

Капитальный ремонт, ремонт и содержание жилищного фонда, в части погашения кредиторской задолженности за 2015 год в рамках реализации подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0501- 0210120360)

*Утверждено Исполнено*

*145 000,00 145 000,00*

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества, в части погашения кредиторской задолженности за 2015 год в рамках реализации подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0501- 0210120390)

*Утверждено Исполнено*

*661 346,40 661 346,40*

Оплата услуг по проведению открытого конкурса по выбору управляющей организации в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0501- 0210120440)

*Утверждено Исполнено*

*50 000,00 44 000,00*

Оплата услуг за предоставление сведений составления статистической отчетности 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" Ивановскому филиалу ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0501- 0210120450)

*Утверждено Исполнено*

*120 049,23 120 049,23*

**Подраздел 05 02**

**Коммунальное хозяйство**

Строительство линий централизованного водоснабжения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210120130)

*Утверждено Исполнено*

*134 406,40 134 406,40*

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (приобретение труб для систем водоснабжения) в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту №0133300025015000054\_166779 от 06.10.2015г. в рамках реализации подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210120160)

*Утверждено Исполнено*

*220 640,00 220 640,00*

Оплата работ по врезке и первичному пуску построенного газопровода, по объекту "Газификация и газоснабжение семи жилых домов (15 квартир) по ул. Куйбышева в г. Южа Ивановской области" в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210120420)

*Утверждено Исполнено*

*50 362,32 50 362,32*

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210120460)

*Утверждено Исполнено*

*223 657,00 223 657,00*

Возмещение недополученных доходов от разницы в тарифе и установленной плате для населения на услуги бани в части погашения кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210120570)

*Утверждено Исполнено*

*386 882,00 386 882,00*

Приобретение труб для ремонта линии централизованного теплоснабжения в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2016-2017 годов в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210120600)

*Утверждено Исполнено*

*652 000,00 651 976,12*

Приобретение сорбента для системы водоочистки воды на станцию обезжелезования в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210120640)

*Утверждено Исполнено*

*69 960,00 69 960,00*

Приобретение насоса консольного для станции второго подъема в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210120650)

*Утверждено Исполнено*

*51 900,00 51 900,00*

Возмещение недополученных доходов от разницы в тарифе и установленной плате для населения на услуги бани в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210160010)

*Утверждено Исполнено*

*2 400 000,00 2 400 000,00*

Газификация и газоснабжение семи жилых домов (15 квартир) по ул. Куйбышева в г.Южа Ивановской области в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0502- 0210180320) – средства областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*834 318,58 834 318,58*

**Подраздел 05 03**

**Благоустройство**

Мероприятия по содержанию территории Южского городского поселения, а также проектированию, созданию, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания объектов благоустройства, направленных на обеспечение комфортных условий для проживания населения в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120170)

*Утверждено Исполнено*

*5 075 653,36 5 075 543,06*

Мероприятия по содержанию территории Южского городского поселения, а также проектированию, созданию, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания объектов благоустройства, направленных на обеспечение комфортных условий для проживания населения в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту №0133300025014000074\_166779 от 02.01.2015г. в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120180)

*Утверждено Исполнено*

*2 147 776,56 2 147 776,56*

Мероприятия по озеленению в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120190)

*Утверждено Исполнено*

*1 202 077,02 1 201 782,03*

Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120200)

*Утверждено Исполнено*

*7 150 732,00 6 967 517,85*

Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120210)

*Утверждено Исполнено*

*710 607,43 709 496,43*

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120220)

*Утверждено Исполнено*

*67 110,57 0,00*

Мероприятия по уличному освещению, в части погашения кредиторской задолженности за 2015 год в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120380)

*Утверждено Исполнено*

*659 993,62 659 993,62*

Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120470)

*Утверждено Исполнено*

*131 550,00 131 544,86*

Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту №26-к/15 от 23.10.2015г. на выполнение работ по спилу аварийных деревьев на территории Южского городского поселения в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120590)

*Утверждено Исполнено*

*12 511,00 12 511,00*

Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 24-к/15 от 23.09.2015 г. по приобретению многолетних насаждений для Южского городского поселения в рамках подпрограммы "Благоустройство Южского городского поселения" муниципальной программы "Городское хозяйство" (0503- 0220120670)

*Утверждено Исполнено*

*23 000,00 23 000,00*

**Раздел 07 ОБРАЗОВАНИЕ**

**Подраздел 07 07**

**Молодежная политика и оздоровление детей**

Проведение мероприятий среди молодежи в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (0707-0120120030)

*Утверждено Исполнено*

*38 000,00 38 000,00*

Поддержка талантливой молодежи в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (0707- 0120120040)

*Утверждено Исполнено*

*6 000,00 6 000,00*

Организация массовых, культурно-зрелищных мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (0707- 0120120050)

*Утверждено Исполнено*

*305 600,00 305 600,00*

**Раздел 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**

**Подраздел 08 01**

**Культура**

Обеспечение деятельности учреждений культуры Южского городского поселения Южского муниципального района в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (0801- 0120100010)

*Утверждено Исполнено*

*13 146 549,00 13 146 549,00*

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (0801- 0120151440) – средства федерального бюджета

*Утверждено Исполнено*

*7 600,00 7 600,00*

Обеспечение деятельности учреждений культуры Южского городского поселения Южского муниципального района в части расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (0801- 0120180340) – средства областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*956 898,00 956 898,00*

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 в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (0801- 01201S0340)

*Утверждено Исполнено*

*460 100,00 460 100,00*

Создание музея под открытым небом "Город-сад фабрикантов Балиных" в рамках подпрограммы "Выставочная деятельность" муниципальной программы "Забота и поддержка" (0801- 0130120100)

*Утверждено Исполнено*

*36 000,00 36 000,00*

**Раздел 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

**Подраздел 10 01**

**Пенсионное обеспечение**

Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (1001- 3190070010)

*Утверждено Исполнено*

*219 479,68 211 355,95*

**Подраздел 10 03**

**Социальное обеспечение населения**

Предоставление за счет средств бюджета Южского городского поселения субсидий на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках подпрограммы "Поддержка деятельности общественных объединений, обеспечение прав и возможностей отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Забота и поддержка" (1003- 0110220430)

*Утверждено Исполнено*

*125 000,00 125 000,00*

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 02.02.2016г. в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. Стандартные дома, д. 24 в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (1003- 3190070020)

*Утверждено Исполнено*

*40 000,00 20 000,00*

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 07.08.2016г. в жилом доме, расположенном по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. 5-я Рабочая, д. 30 в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (1003- 3190070030)

*Утверждено Исполнено*

*20 000,00 20 000,00*

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 13.05.2016г. в жилом доме, расположенном по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. Лермонтова, д. 22 в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района (1003- 3190070040)

*Утверждено Исполнено*

*20 000,00 20 000,00*

**Подраздел 10 04**

**Охрана семьи и детства**

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Поддержка деятельности общественных объединений, обеспечение прав и возможностей отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Забота и поддержка" (1004- 01101R0820) – средства областного бюджета

*Утверждено Исполнено*

*2 222 075,00 2 170 498,00*

**Раздел 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

**Подраздел 11 02**

**Массовый спорт**

Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (1102- 0120120060)

*Утверждено Исполнено*

*149 500,00 149 500,00*

Увеличение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" муниципальной программы "Забота и поддержка" (1102- 0120120070)

*Утверждено Исполнено*

*118 500,00 118 125,33*

**Исполнение бюджета Южского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Код разде-ла, подраздела по бюджетной класс-сификации | Утвержденные бюджетные назначения (руб.) | Исполнено за 2016 год  (руб.) | Отклоне-ние (руб.) | Про-цент испол-нения (%) | Доля в общем объеме расходов  (%) | |
| утверж-дено | испол-нено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** |  | **64 899 584,09** | **64 390 046,48** | **-509 537,61** | **99,21** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **3 395 484,74** | **3 261 761,05** | **-133 723,69** | **96,06** | **5,23** | **5,06** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 690 351,12 | 687 432,47 | -2 918,65 | 99,58 | 1,06 | 1,07 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 471 248,88 | 1 375 331,92 | -95 916,96 | 93,48 | 2,27 | 2,13 |
| Судебная система | 0105 | 6 057,14 | 6 057,14 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| Резервные фонды | 0111 | 29 491,00 | 0,00 | -29 491,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 198 336,60 | 1 192 939,52 | -5 397,08 | 99,55 | 1,85 | 1,85 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **406 582,15** | **402 594,74** | **-3 987,41** | **99,02** | **0,63** | **0,63** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 406 582,15 | 402 594,74 | -3 987,41 | 99,02 | 0,63 | 0,63 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **18 922 300,88** | **18 922 296,51** | **-4,37** | **100,00** | **29,16** | **29,39** |
| Транспорт | 0408 | 1 900 000,00 | 1 899 996,00 | -4,00 | 100,00 | 2,93 | 2,95 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 16 951 300,88 | 16 951 300,51 | -0,37 | 100,00 | 26,12 | 26,33 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,11 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **24 303 914,64** | **24 012 167,90** | **-291 746,74** | **98,80** | **37,44** | **37,29** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 2 098 776,78 | 2 058 900,07 | -39 876,71 | 98,10 | 3,23 | 3,20 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 5 024 126,30 | 5 024 102,42 | -23,88 | 100,00 | 7,74 | 7,80 |
| Благоустройство | 0503 | 17 181 011,56 | 16 929 165,41 | -251 846,15 | 98,53 | 26,47 | 26,29 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **349 600,00** | **349 600,00** | **0,00** | **100,00** | **0,54** | **0,54** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 349 600,00 | 349 600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,54 | 0,54 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **14 607 147,00** | **14 607 147,00** | **0,00** | **100,00** | **22,51** | **22,69** |
| Культура | 0801 | 14 607 147,00 | 14 607 147,00 | 0,00 | 100,00 | 22,51 | 22,69 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **2 646 554,68** | **2 566 853,95** | **-79 700,73** | **96,99** | **4,08** | **3,99** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 219 479,68 | 211 355,95 | -8 123,73 | 96,30 | 0,34 | 0,33 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 205 000,00 | 185 000,00 | -20 000,00 | 90,24 | 0,32 | 0,29 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 2 222 075,00 | 2 170 498,00 | -51 577,00 | 97,68 | 3,42 | 3,37 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **268 000,00** | **267 625,33** | **-374,67** | **99,86** | **0,41** | **0,41** |
| Массовый спорт | 1102 | 268 000,00 | 267 625,33 | -374,67 | 99,86 | 0,41 | 0,41 |

**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 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | Утвержденные бюджетные назначения (руб.) | Исполнено за 2016 год (руб.) | Отклонение (руб.) | Про-цент испол-нения (%) | Доля в общем объеме расходов (%) | |
| утверж-дено | испол-нено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа "Забота и поддержка"** | **01 0 00 00000** | **17 571 822,00** | **17 519 870,33** | **-51 951,67** | **99,70** | **27,08** | **27,21** |
| Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, обеспечение прав и возможностей отдельных категорий граждан" | 01 1 00 00000 | 2 347 075,00 | 2 295 498,00 | -51 577,00 | 97,80 | 3,62 | 3,56 |
| Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения" | 01 2 00 00000 | 15 188 747,00 | 15 188 372,33 | -374,67 | 100,00 | 23,40 | 23,59 |
| Подпрограмма "Выставочная деятельность" | 01 3 00 00000 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,06 |
| **Муниципальная программа "Городское хозяйство"** | **02 0 00 00000** | **43 322 020,02** | **43 030 268,91** | **-291 751,11** | **99,33** | **66,75** | **66,83** |
| Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" | 02 1 00 00000 | 7 122 903,08 | 7 083 002,49 | -39 900,59 | 99,44 | 10,97 | 11,00 |
| Подпрограмма "Благоустройство Южского городского поселения" | 02 2 00 00000 | 17 181 011,56 | 16 929 165,41 | -251 846,15 | 98,53 | 26,47 | 26,29 |
| Подпрограмма "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" | 02 3 00 00000 | 18 851 300,88 | 18 851 296,51 | -4,37 | 100,00 | 29,05 | 29,28 |
| Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по формированию земельных участков на территории Южского городского поселения" | 02 4 00 00000 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,11 |
| Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского городского поселения на недвижимое имущество и его инвентаризации" | 02 5 00 00000 | 95 804,50 | 95 804,50 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,15 |
| **Муниципальная программа "Безопасный город"** | **03 0 00 00000** | **231 073,15** | **201 582,15** | **-29 491,00** | **87,24** | **0,36** | **0,31** |
| Подпрограмма "Пожарная безопасность, совершенствование системы гражданской обороны, защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 03 2 00 00000 | 231 073,15 | 201 582,15 | -29 491,00 | 87,24 | 0,36 | 0,31 |
| **Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения** | **30 9 00 00000** | **2 161 600,00** | **2 062 764,39** | **-98 835,61** | **95,43** | **3,33** | **3,20** |
| **Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района** | **31 9 00 00000** | **1 613 068,92** | **1 575 560,70** | **-37 508,22** | **97,67** | **2,48** | **2,45** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** |  | **64 899 584,09** | **64 390 046,48** | **-509 537,61** | **99,21** | **100,00** | **100,00** |