

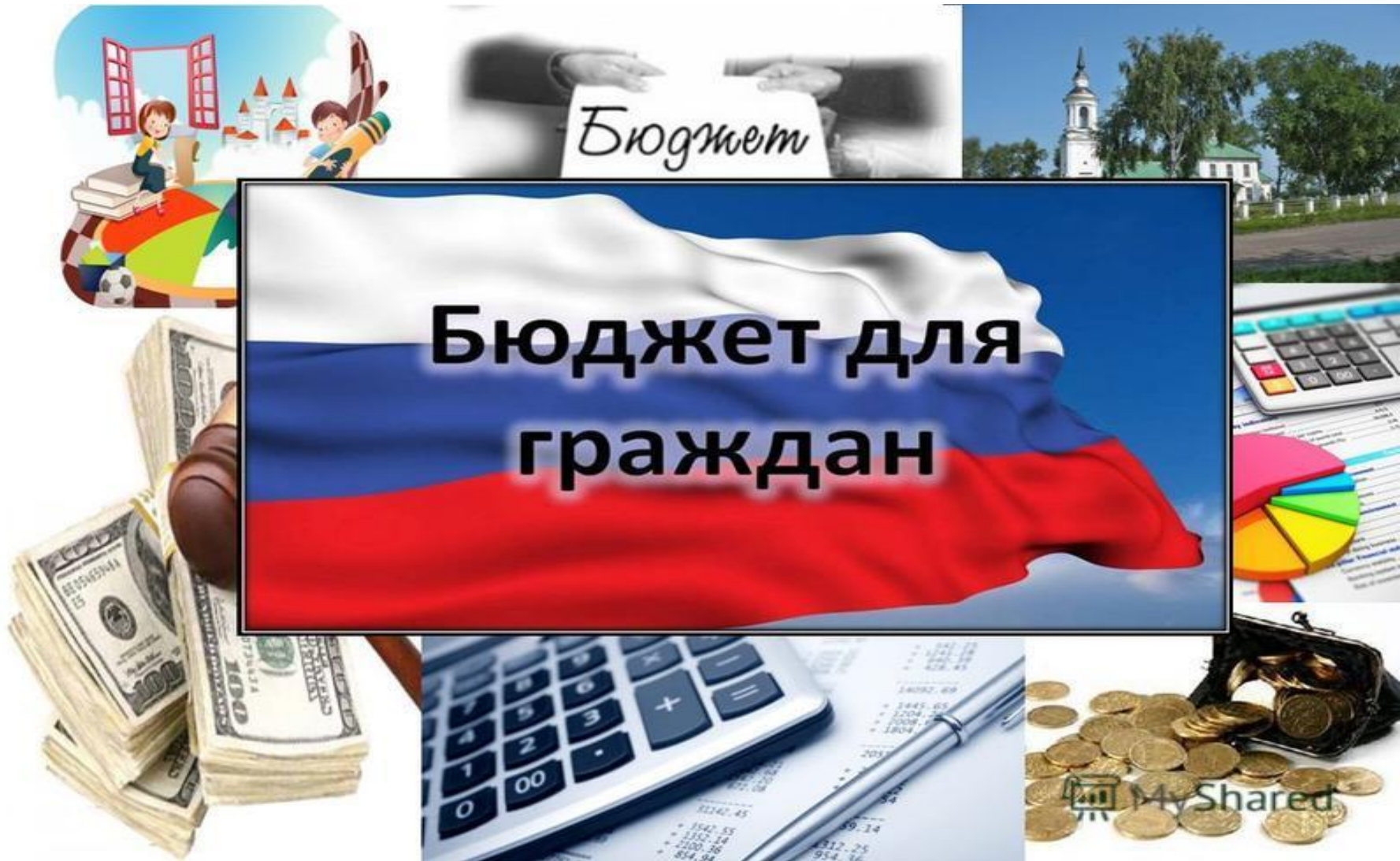


**Администрация Южского
муниципального района**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Исполнение бюджета Южского
муниципального района
за 2017 год**

2018 год



«Бюджет для граждан» - это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия Администрации Южского муниципального района, показать формы возможного взаимодействия с Советом Южского муниципального района по вопросам расходования общественных финансов.

Рассмотрим основные понятия ☺



БЮДЖЕТ - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета



РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Основные характеристики бюджета Южского муниципального района

млн. руб.

Показатели	Утверждено на 2017 год		Отклонение
	первоначально	с учетом внесенных изменений	
Общий объем доходов	260,6	286,4	+25,8
Общий объем расходов	260,6	285,9	+25,3
Профицит	0,0	0,5	+0,5

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

В бюджет муниципального района поступают:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

это все налоги и налоговые сборы, а также пенни и штрафы, предусмотренные налоговым законодательством

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ;
- налог на совокупный доход;
- налог на имущество;
- государственная пошлина;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба

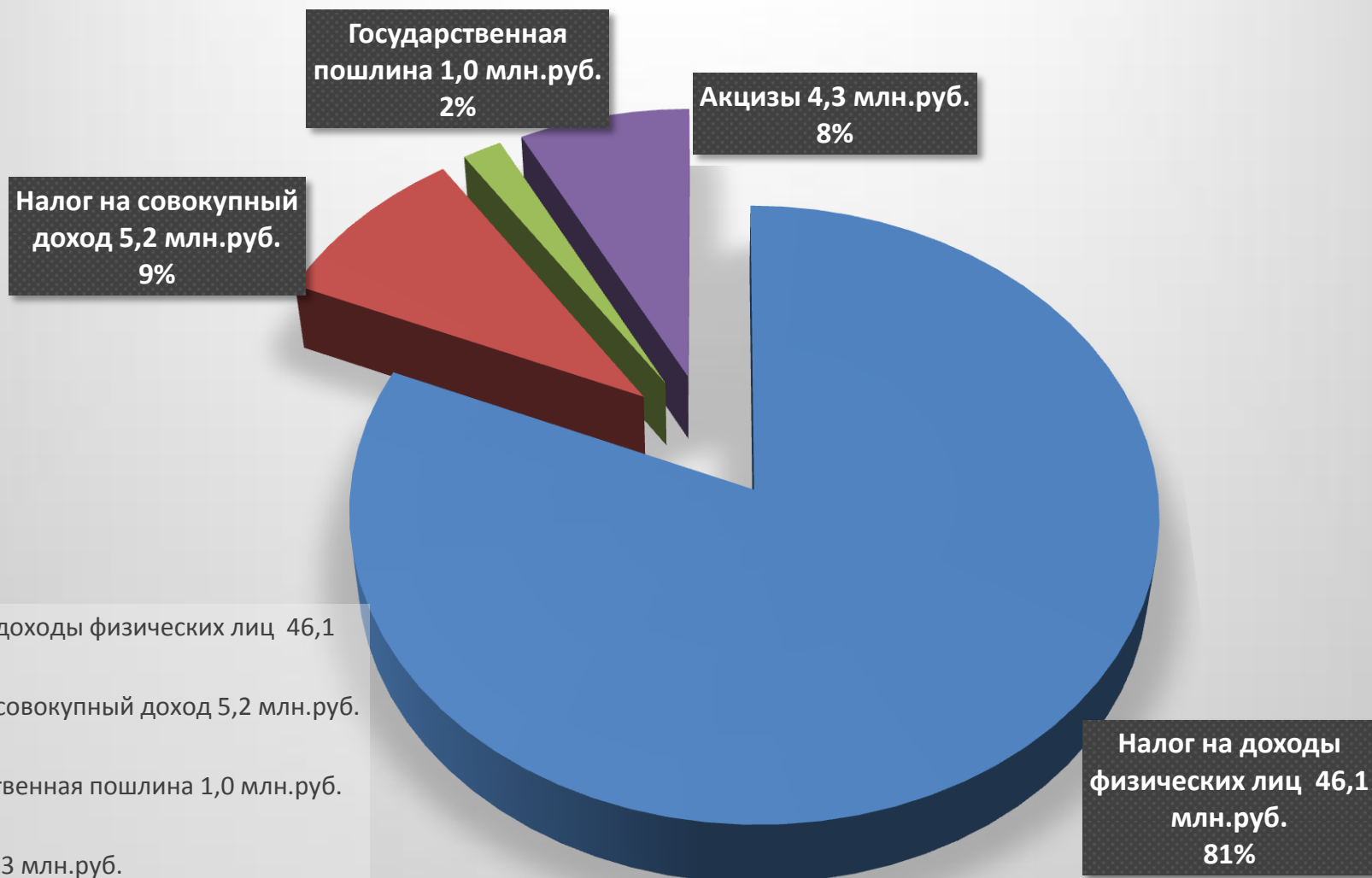
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов, организаций, граждан (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, добровольные пожертвования)

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты

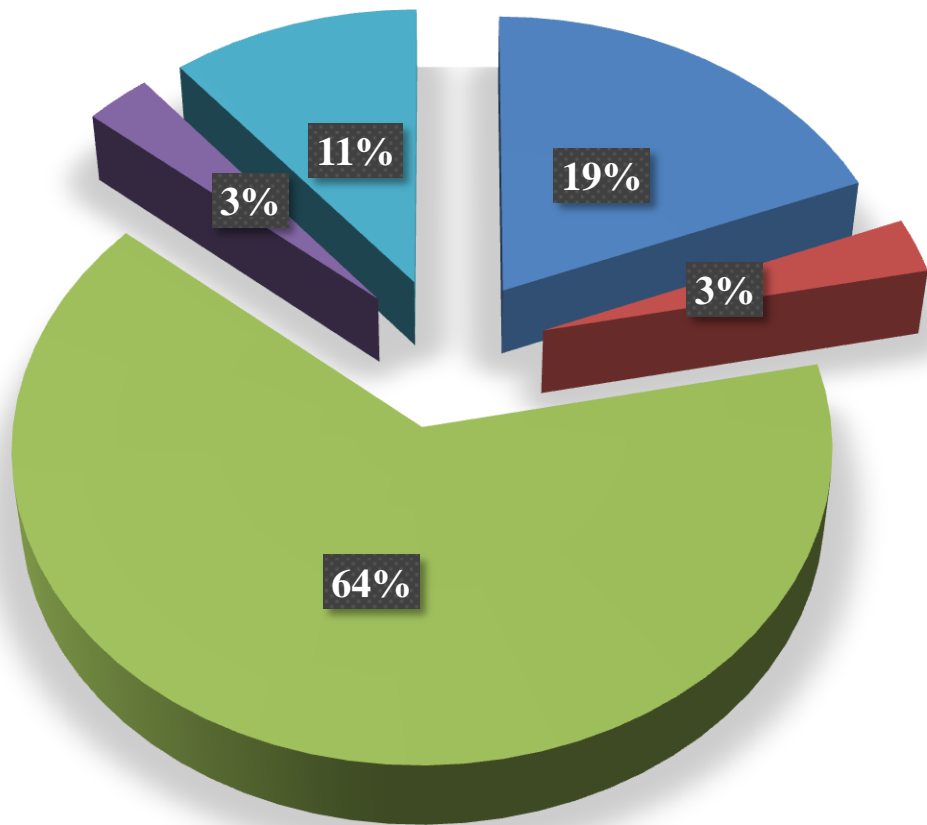
Структура налоговых доходов бюджета Южского муниципального района в 2017 году

Налоговые доходы



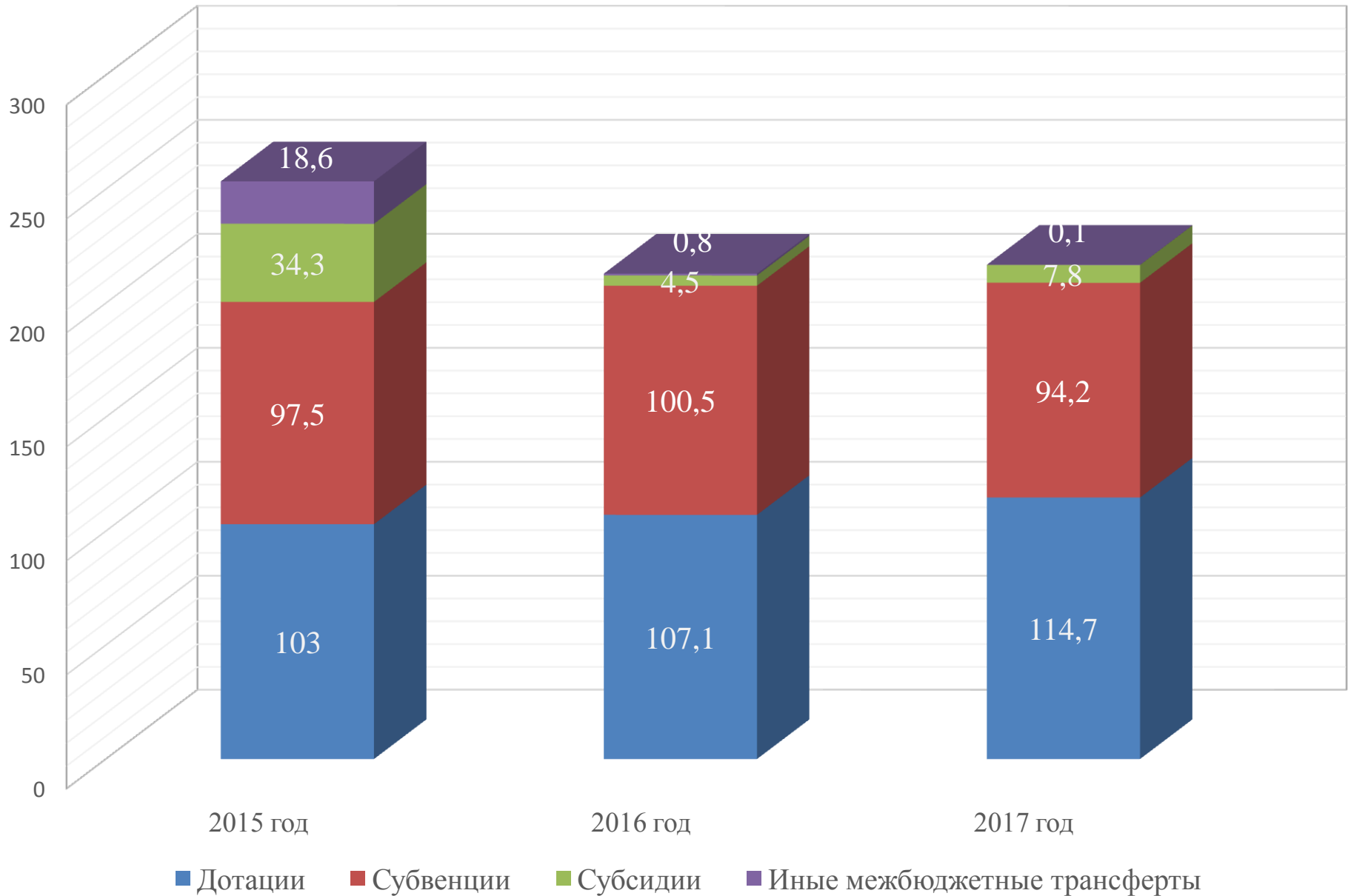
Структура неналоговых доходов бюджета Южского муниципального района в 2017 году

Неналоговые доходы



- Доходы от использования муниципального имущества 2,6 млн.руб.
- Платежи при пользовании природными ресурсами 0,4 млн.руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8,9 млн.руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,4 млн.руб.
- Доходы от оказания платных услуг 1,5 млн.руб.

Безвозмездные поступления (млн.руб.)



Анализ исполнения бюджета за три предыдущих года

млн. руб.

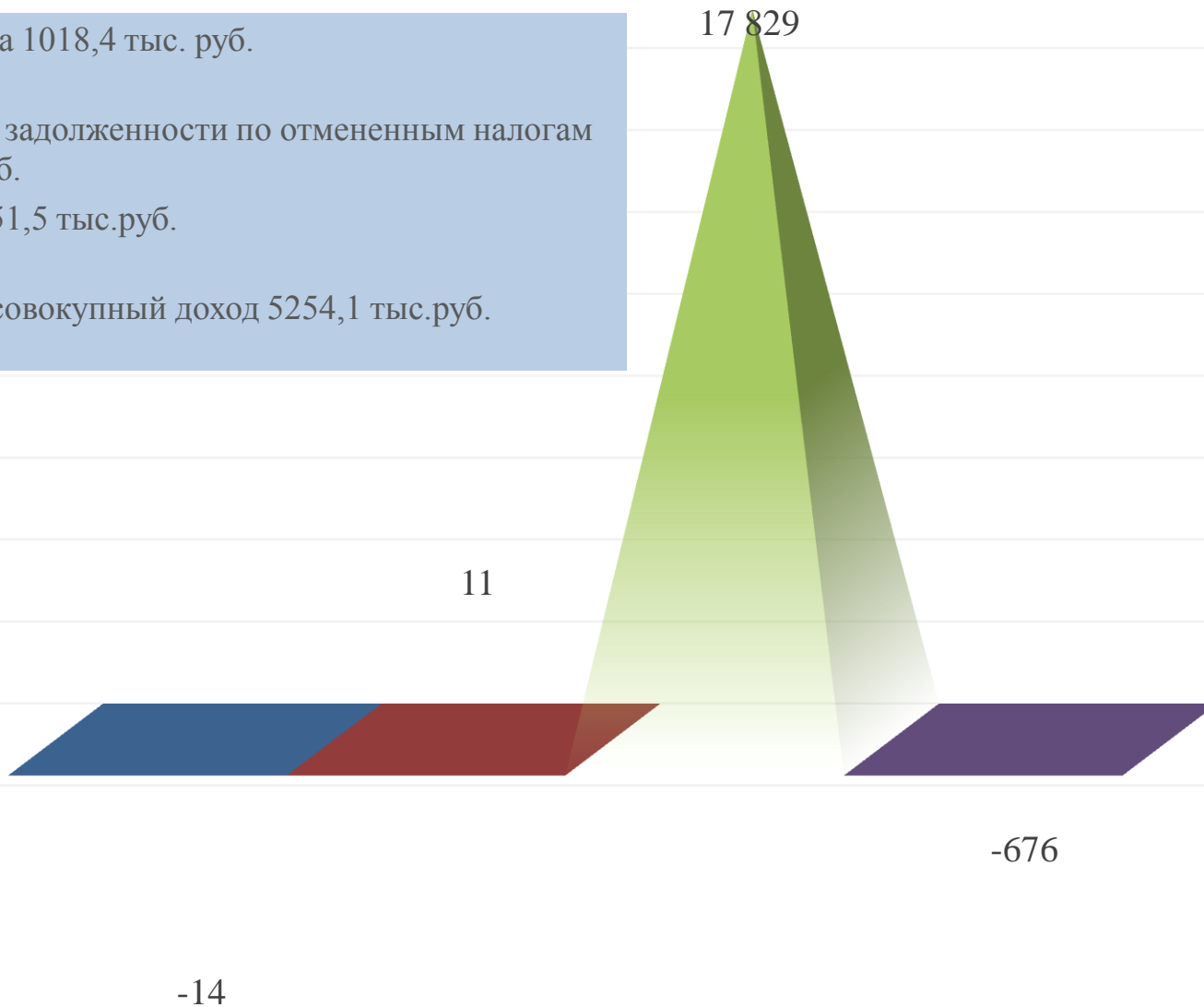
Показатель	2015 год			2016 год			2017 год		
	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%
Доходы	304,8	298,5	97,9	259,8	257,5	99,1	286,4	287,2	100,3
в том числе:									
Налоговые доходы	37,0	37,0	100,0	38,9	36,8	94,6	57,1	56,7	99,3
Неналоговые доходы	7,5	7,8	104,0	8,3	8,5	102,4	12,7	13,9	109,4
Безвозмездные поступления	260,3	253,7	97,5	212,6	212,2	99,8	216,6	216,6	100,0

Итоги исполнения бюджета за 2017 год по налоговым и неналоговым доходам

Показатели	Утверждено на 2017 год, млн. руб.	Исполнено за 2017 год		Темп роста к 2016 году, %
		млн. руб.	в % к бюджетным назначениям	
Налоговые и неналоговые доходы	69,8	70,6	101,1	155,8
из них:				
Налоговые доходы	57,1	56,7	99,3	154,1
Неналоговые доходы	12,7	13,9	109,4	163,5

Прирост налоговых доходов бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 годом, тыс. руб.

- Госпошлина 1018,4 тыс. руб.
- Погашение задолженности по отмененным налогам 12,2 тыс.руб.
- НДФЛ 46151,5 тыс.руб.
- Налоги на совокупный доход 5254,1 тыс.руб.



Сведения об исполнении бюджета по доходам за 2017 год

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента
				процент исполнения, %	не исполнено, руб.	пояснения
1	3	4	5	6	7	9
1. Доходы бюджета, всего	286 437 739,87	286 437 739,87	287 251 328,93	100,28	813 589,06	x
000 1010201001 0000 110	45 147 861,69	45 147 861,69	45 675 294,69	101,17	527 433,00	Не откорректирован план по администратору доходов 182
000 1010202001 0000 110	237 700,00	237 700,00	224 083,87	94,27	-13 616,13	Не откорректирован план по администратору доходов 182
000 1010203001 0000 110	117 000,00	117 000,00	111 461,16	95,27	-5 538,84	Не откорректирован план по администратору доходов 182
000 1010204001 0000 110	152 000,00	152 000,00	140 703,73	92,57	-11 296,27	Не откорректирован план по администратору доходов 182
000 1030223001 0000 110	1697938,38	1697938,38	1 761 586,14	103,75	63 647,76	Не отрегулирован план главным администратором доходов
000 1030224001 0000 110	20 000,00	20 000,00	17 883,05	89,42	-2 116,95	Не отрегулирован план главным администратором доходов
000 1030225001 0000 110	2 864 500,00	2 864 500,00	2 848 855,78	99,45	-15 644,22	Не отрегулирован план главным администратором доходов
000 1030226001 0000 110	-311 491,38	-311 491,38	-341 177,58	109,53	-29 686,20	Не отрегулирован план главным администратором доходов
000 1050201002 0000 110	6 079 982,39	6 079 982,39	5 147 968,11	84,67	-932 014,28	Отрегулировать план по муниципальному району не представилось возможным
000 1050202002 0000 110	173,91	173,91	170,72	98,17	-3,19	Отрегулировать план по муниципальному району не представилось возможным
000 1050301001 0000 110	4 740,68	4 740,68	4 740,68	100,00	0,00	Отрегулировать план по муниципальному району не представилось возможным
000 1050402002 0000 110	72 798,12	72 798,12	101 235,96	139,06	28 437,84	Отрегулировать план по муниципальному району не представилось возможным

000 1060103005 0000 110	113,01	113,01	113,01	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1070102001 0000 110	0,00	0,00	11 542,00	0,00	11 542,00	Ошибочно зачисленный платеж
000 1080301001 0000 110	950 000,00	950 000,00	993 387,37	104,57	43 387,37	Поступления в конце декабря после заседания районного Совета
000 1080715001 0000 110	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1090103005 0000 110	85,00	85,00	85,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1090401002 0000 110	1 657,70	1 657,70	1 657,70	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1090405305 0000 110	9 624,14	9 624,14	9 624,14	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1090601002 0000 110	120,00	120,00	120,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1090703305 0000 110	207,06	207,06	207,06	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1090705305 0000 110	535,09	535,09	535,09	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1110305005 0000 110	18 759,13	18 759,13	18 759,13	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1110501305 0000 110	677 593,78	677 593,78	754 798,82	111,39	77 205,04	Поступила задолженность прошлых лет
000 1110501313 0000 120	1 318 273,83	1 318 273,83	1 457 592,39	110,57	139 318,56	Поступила задолженность прошлых лет по исполнительным листам
000 1110502505 0000 120	131 240,07	131 240,07	131 240,07	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1110503505 0000 120	112 331,21	112 331,21	277 834,54	247,34	165 503,33	Увеличилось количество арендаторов в конце отчетного периода и арендная плата была уплачена авансом
000 1120101001 0000 120	28 400,00	28 400,00	28 298,21	99,64	-101,79	Отрегулировать план не представилось возможным
000 1120102001 0000 120	400,00	400,00	298,39	74,60	-101,61	Отрегулировать план не представилось возможным
000 1120103001 0000 120	39 700,00	39 700,00	34 186,24	86,11	-5 513,76	Отрегулировать план не представилось возможным
000 1120104001 0000 120	298 086,07	298 086,07	314 451,61	105,49	16 365,54	Поступления в конце отчетного периода, отрегулировать план не представилось возможным
000 1130199505 0000 120	1 118 000,00	1 118 000,00	1 212 917,88	108,49	94 917,88	Поступления в конце отчетного периода, отрегулировать план не представилось возможным
000 1130299505 0000 120	218 690,57	218 690,57	250 092,80	114,36	31 402,23	Поступления в конце отчетного периода, отрегулировать план не представилось возможным

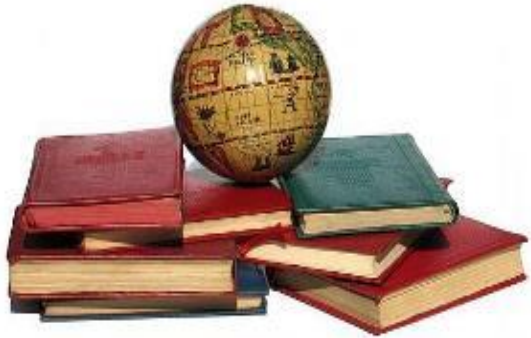
000 1140205305 0000 410	2 637 387,50	2 637 387,50	2 996 793,50	113,63	359 406,00	Поступления в конце отчетного периода, отрегулировать план не представилось возможным
000 1140601305 0000 430	502 454,77	502 454,77	777 550,65	154,75	275 095,88	Поступления в конце отчетного периода, отрегулировать план не представилось возможным
000 1140601313 0000 430	96 849,12	96 849,12	109 109,67	112,66	12 260,55	Поступления в конце отчетного периода, отрегулировать план не представилось возможным
000 1140602505 0000 430	5 067 013,00	5 067 013,00	5 067 013,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1160301001 0000 140	4 046,67	4 046,67	4 015,69	99,23	-30,98	Отрегулировать план не представилось возможным
000 1160303001 0000 140	-150,00	-150,00	-150,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1162503001 0000 140	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1162506001 0000 140	76 453,33	76 453,33	75 000,00	98,10	-1 453,33	Отрегулировать план не представилось возможным
000 1162800001 0000 140	11 100,00	11 100,00	12 100,00	109,01	1 000,00	Поступления в конце отчетного периода, отрегулировать план не представилось возможным
000 1163305005 0000 140	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1164300001 0000 140	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 1169005005 0000 140	347 008,79	347 008,79	336 587,27	97,00	-10 421,52	Отрегулировать план не представилось возможным
000 1170105005 0000 180	0,00	0,00	52 569,96		52 569,96	Невыясненные поступления КУМИ зафиксированы в выписке от 29.12.2017 года, в последний рабочий день, выяснены 09.01.2018 года
000 2021500105 0000 151	105 243 000,00	105 243 000,00	105 243 000,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 2021500205 0000 151	9 502 300,00	9 502 300,00	9 502 300,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 2022005105 0000 151	1 006 012,19	1 006 012,19	1 006 012,19	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 2022551905 0000 151	8 963,00	8 963,00	8 963,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 2022999905 0000 151	6 762 447,00	6 762 447,00	6 762 447,00	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 2023002405 0000 151	2 469 907,87	2 469 907,87	2 411 589,94	97,64	-58 317,93	Сокращение натуральных показателей, применяемых для расчета передаваемых полномочий
000 2023999905 0000 151	91 763 986,95	91 763 986,95	91 763 986,95	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана
000 2024001405 0000 151	134 789,55	134 789,55	134 742,67	99,97	-46,88	Возврат передаваемых полномочий КСО в администрацию Талицкого сельского поселения
000 2196001005 0000 151	-235 950,32	-235 950,32	-235 950,32	100,00	0,00	Поступления в пределах кассового плана

Доходы бюджета Южского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

Наименование показателя	Код строк и	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета - всего	010	х	286 437 739,87	287 251 328,93	
в том числе:					
Налоги на прибыль, доходы	010	000 1010000000 0000 000	45 654 561,69	46 151 543,45	
Налоги на товары, (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	010	000 1030000000 0000 000	4 270 947,00	4 287 147,39	
Налоги на совокупный доход	010	000 1050000000 0000 000	6 157 695,10	5 254 115,47	903 579,63
Налоги на имущество	010	000 1060000000 0000 000	113,01	113,01	
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	010	000 1070000000 0000 000	0,00	11 542,00	
Государственная пошлина	010	000 1080000000 0000 000	975 000,00	1 018 387,37	
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	010	000 1090000000 0000 000	12 228,99	12 228,99	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	010	000 1110000000 0000 000	2 258 198,02	2 640 224,95	
Платежи при пользовании природными ресурсами	010	000 1120000000 0000 000	366 586,07	377 234,45	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	010	000 1130000000 0000 000	1 336 690,57	1 463 010,68	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	010	000 1140000000 0000 000	8 303 704,39	8 950 466,82	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	010	000 1160000000 0000 000	446 558,79	435 652,96	10 905,83
Прочие неналоговые доходы	010	000 1170000000 0000 000	0,00	52 569,96	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2020000000 0000 000	216 891 406,56	216 833 041,75	58 364,81

**Раздел 2:
исполнение бюджета Южского
муниципального района в 2017
году по расходам**

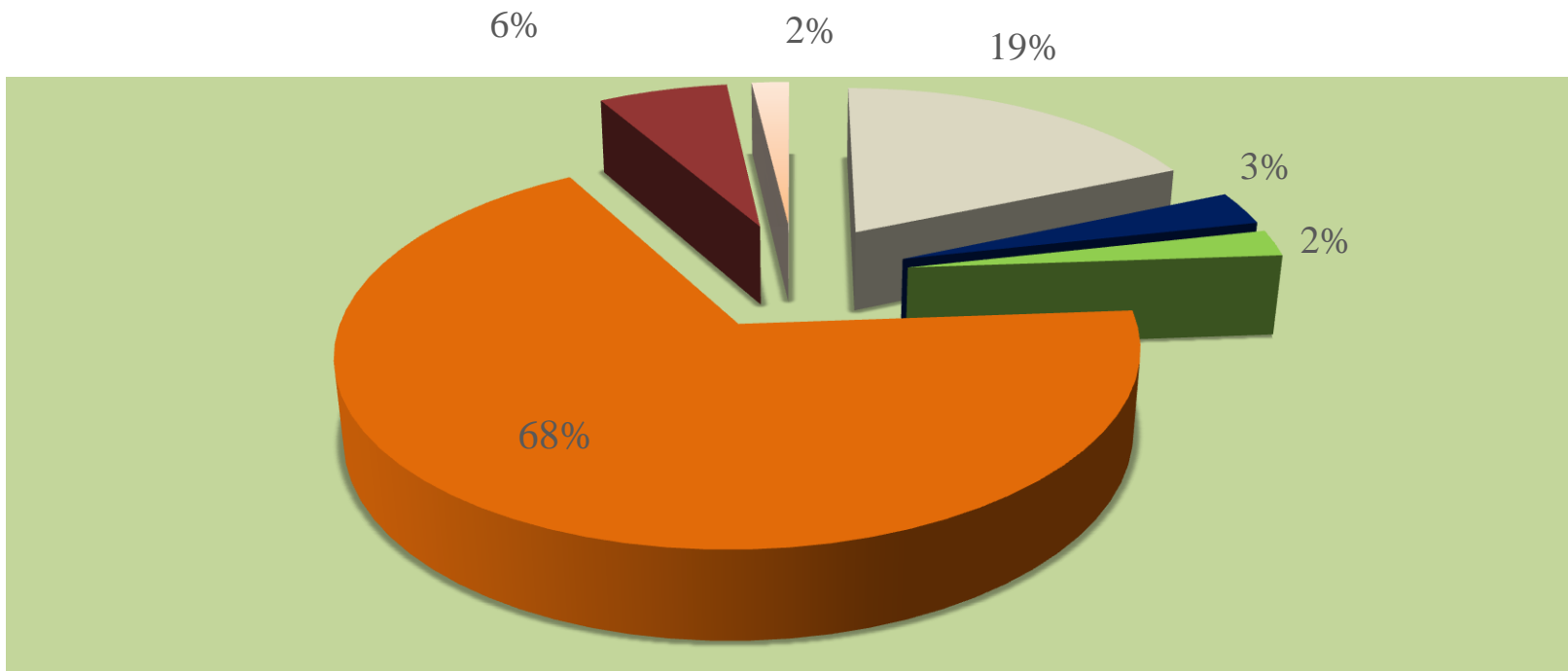
Расходы бюджета Южского муниципального района



Бюджет Южского муниципального района на 2017 год является социально ориентированным.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов бюджета на 2017 год (млн.руб.)

Распределение расходов



- Общегосударственные вопросы 52,7 млн.руб.
- Национальная экономика 8,6 млн.руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство 6,7 млн.руб.
- Образование 193,3 млн.руб.
- Культура 18,3 млн.руб.
- социальная политика 5,3 млн.руб.

Исполнение бюджетных назначений главными распорядителями средств бюджета Южского муниципального района за 2017 год (млн. руб.)

Главный распорядитель средств бюджета	Утверждено Решением Совета на 2017 год	Исполнено в 2017 г.	Процент исполнения бюджетных назначений
1. Администрация Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 7,2 млн. руб.	58,8	58,2	99,0
2. Совет Южского муниципального района	3,2	3,2	100,0
3. Финансовый отдел администрации Южского муниципального района	7,1	7,0	98,6
4. Отдел образования администрации Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 94,1 млн. руб.	187,1	186,3	99,6
5. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области, в том числе средства областного бюджета -0,2 млн. руб.	9,6	9,4	97,9
6. Контрольно-счетный орган Южского муниципального района	2,2	2,2	100,0
7. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 0,1 млн. руб.	17,9	12,9	72,1
Всего:	285,9	279,2	97,7

Исполнение бюджета за 2017 год по отраслям (млн. руб.)

Наименование отрасли	Утверждено на 2017г.	Исполнено за 2017г.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	52,7	52,2	99,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,5	0,5	100,0
Национальная экономика	8,6	7,8	90,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	6,7	2,5	37,3
Образование	193,3	192,3	99,5
Культура	18,3	18,3	100,0
Социальная политика	5,4	5,2	96,3
Физическая культура и спорт	0,4	0,4	100,0
Всего:	285,9	279,2	97,7

Расходы бюджета Южского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено за 2017 год	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5
Расходы бюджета - ИТОГО	x	285 876 273,08	279 247 043,65	97,68
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	000 0100 0000000000 000	52 672 184,16	52 185 308,15	99,08
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	000 0102 0000000000 000	1 001 804,00	999 898,86	99,81
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	000 0103 0000000000 000	3 209 477,00	3 175 261,01	98,93
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	000 0104 0000000000 000	20 181 276,84	20 016 560,48	99,18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	000 0106 0000000000 000	8 140 833,05	8 071 050,71	99,14
Резервные фонды	000 0111 0000000000 000	0,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	000 0113 0000000000 000	20 138 793,27	19 922 537,09	98,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	000 0300 0000000000 000	546 716,49	499 816,49	91,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	000 0309 0000000000 000	546 716,49	499 816,49	91,42
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	000 0400 0000000000 000	8 570 153,67	7 799 159,88	91,00
Сельское хозяйство и рыболовство	000 0405 0000000000 000	229 874,32	126 556,39	55,05
Водное хозяйство	000 0406 0000000000 000	613 478,84	468 122,91	76,31
Транспорт	000 0408 0000000000 000	1 900 000,00	1 899 996,00	100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	000 0409 0000000000 000	4 985 633,84	4 564 226,24	91,55
Другие вопросы в области национальной экономики	000 0412 0000000000 000	841 166,67	740 258,34	88,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	000 0500 0000000000 000	6 685 284,49	2 463 369,46	36,85
Жилищное хозяйство	000 0501 0000000000 000	1 867 508,73	616 896,77	33,03
Коммунальное хозяйство	000 0502 0000000000 000	1 133 965,65	707 601,34	62,40
Благоустройство	000 0503 0000000000 000	3 683 810,11	1 138 871,35	30,92
ОБРАЗОВАНИЕ	000 0700 0000000000 000	193 288 666,53	192 336 334,08	99,51
Дошкольное образование	000 0701 0000000000 000	62 017 027,75	61 703 859,39	99,50
Общее образование	000 0702 0000000000 000	103 492 563,46	102 993 123,20	99,52
Начальное профессиональное образование	000 0703 0000000000 000	14 612 452,94	14 567 298,69	99,69
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	000 0705 0000000000 000	175 881,00	156 555,00	89,01
Молодежная политика и оздоровление детей	000 0707 0000000000 000	3 377 479,96	3 309 682,39	97,99
Другие вопросы в области образования	000 0709 0000000000 000	9 613 261,42	9 605 815,41	99,92
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	000 0800 0000000000 000	18 341 032,00	18 333 346,14	99,96
Культура	000 0801 0000000000 000	18 341 032,00	18 333 346,14	99,96
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	000 1000 0000000000 000	5 341 235,74	5 198 709,45	97,33
Пенсионное обеспечение	000 1001 0000000000 000	1 512 193,25	1 508 998,20	99,79
Социальное обеспечение населения	000 1003 0000000000 000	3 141 196,44	3 001 865,20	95,56
Охрана семьи и детства	000 1004 0000000000 000	687 846,05	687 846,05	100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	000 1100 0000000000 000	431 000,00	431 000,00	100,00
Массовый спорт	000 1102 0000000000 000	431 000,00	431 000,00	100,00

Информация об исполнении расходов бюджета Южского муниципального района по муниципальным программам Южского муниципального района и не включенным в муниципальные программы Южского муниципального района направлениям деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального района за 2017 год

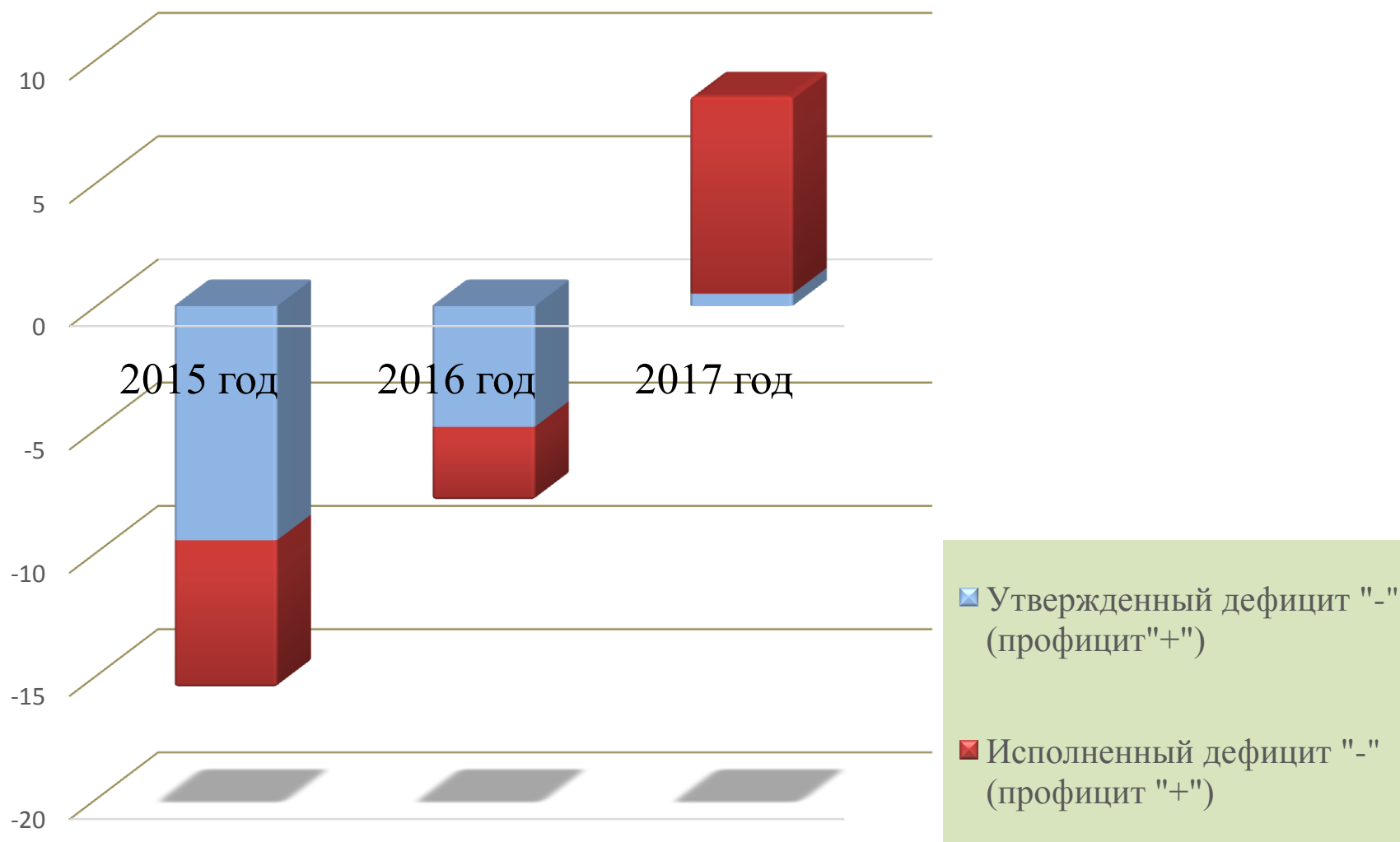
Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения, руб.	Исполнено за 2017 год, руб.	Процент исполнения (%)
Муниципальная программа Южского муниципального района "Развитие образования Южского муниципального района"	182 344 156,63	181 560 144,42	99,57
Подпрограмма "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях"	64 746 079,80	64 425 521,44	99,50
Подпрограмма "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"	99 967 414,46	99 521 714,20	99,55
Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного образования детям"	9 873 149,53	9 873 149,53	100,00
Подпрограмма "Организованный отдых детей в каникулярное время"	659 660,00	659 660,00	100,00
Подпрограмма "Одарённые дети"	155 000,00	155 000,00	100,00
Подпрограмма "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации"	50 000,00	42 950,00	85,90
Подпрограмма "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	97 100,00	93 779,22	96,58
Подпрограмма "Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела образования администрации Южского муниципального района"	6 743 752,84	6 736 370,03	99,89
Подпрограмма "Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Южского муниципального района Ивановской области"	52 000,00	52 000,00	100,00

Муниципальная программа Южского муниципального района "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского муниципального района"	14 732 192,49	9 850 259,93	66,86
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района"	4 801 612,84	4 564 226,24	95,06
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Южном муниципальном районе"	278 021,00	47 650,00	17,14
Подпрограмма "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"	1 900 000,00	1 899 996,00	100,00
Подпрограмма "Инвестиции в объекты размещения отходов и их рекультивацию"	239 612,49	0,00	0,00
Подпрограмма "Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского муниципального района"	613 478,84	468 122,91	76,31
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий и выравнивание обеспеченности населения сельских поселений Южского муниципального района коммунальной инфраструктурой"	3 001 474,38	1 324 498,11	44,13
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, обеспечение безопасности, защиты населения и территории Южского муниципального района от чрезвычайных ситуаций"	453 795,32	406 895,32	89,66
Подпрограмма "Сезонная уборка территорий сельских поселений Южского муниципального района"	3 444 197,62	1 138 871,35	33,07
Муниципальная программа Южского муниципального района "Развитие культуры Южского муниципального района"	22 836 095,41	22 753 603,55	99,64
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Южном муниципальном районе"	17 587 049,00	17 579 377,14	99,96
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства"	4 018 449,41	4 018 449,41	100,00
Подпрограмма "Библиотечный фонд - стратегический ресурс общества"	382 463,00	382 463,00	100,00
Подпрограмма ""Библиотека XXI века": Создание модельной библиотеки на базе сельских библиотечных отделов МКУК "Южская МЦБ""	30 000,00	30 000,00	100,00
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Южского муниципального района"	548 334,00	503 334,00	91,79
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на вовлечение населения в культурную жизнь района"	269 800,00	239 980,00	88,95

Муниципальная программа Южского муниципального района "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального района"	2 802 719,96	2 739 243,17	97,74
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи"	307 900,00	298 977,00	97,10
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Южском муниципальном районе"	431 000,00	431 000,00	100,00
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий по работе с детьми, подростками, молодежью и молодыми семьями"	2 063 819,96	2 009 266,17	97,36
Муниципальная программа Южского муниципального района "Экономическое развитие Южского муниципального района"	1 714 796,67	1 536 638,34	89,61
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	135 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по формированию земельных участков на территории Южского муниципального района"	1 135 166,67	1 122 338,34	98,87
Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского муниципального района на недвижимое имущество и его инвентаризации"	244 500,00	217 300,00	88,88
Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Южского муниципального района Ивановской области"	200 130,00	197 000,00	98,44
Муниципальная программа Южского муниципального района "Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе"	176 475,47	176 475,47	100,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях"	176 475,47	176 475,47	100,00
Муниципальная программа Южского муниципального района "Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского муниципального района"	414 297,86	412 140,09	99,48
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Южском муниципальном районе"	192 543,00	192 388,00	99,92
Подпрограмма "Предоставление за счет средств бюджета Южского муниципального района субсидий на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями"	110 000,00	110 000,00	100,00
Подпрограмма "Поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах""	111 754,86	109 752,09	98,21

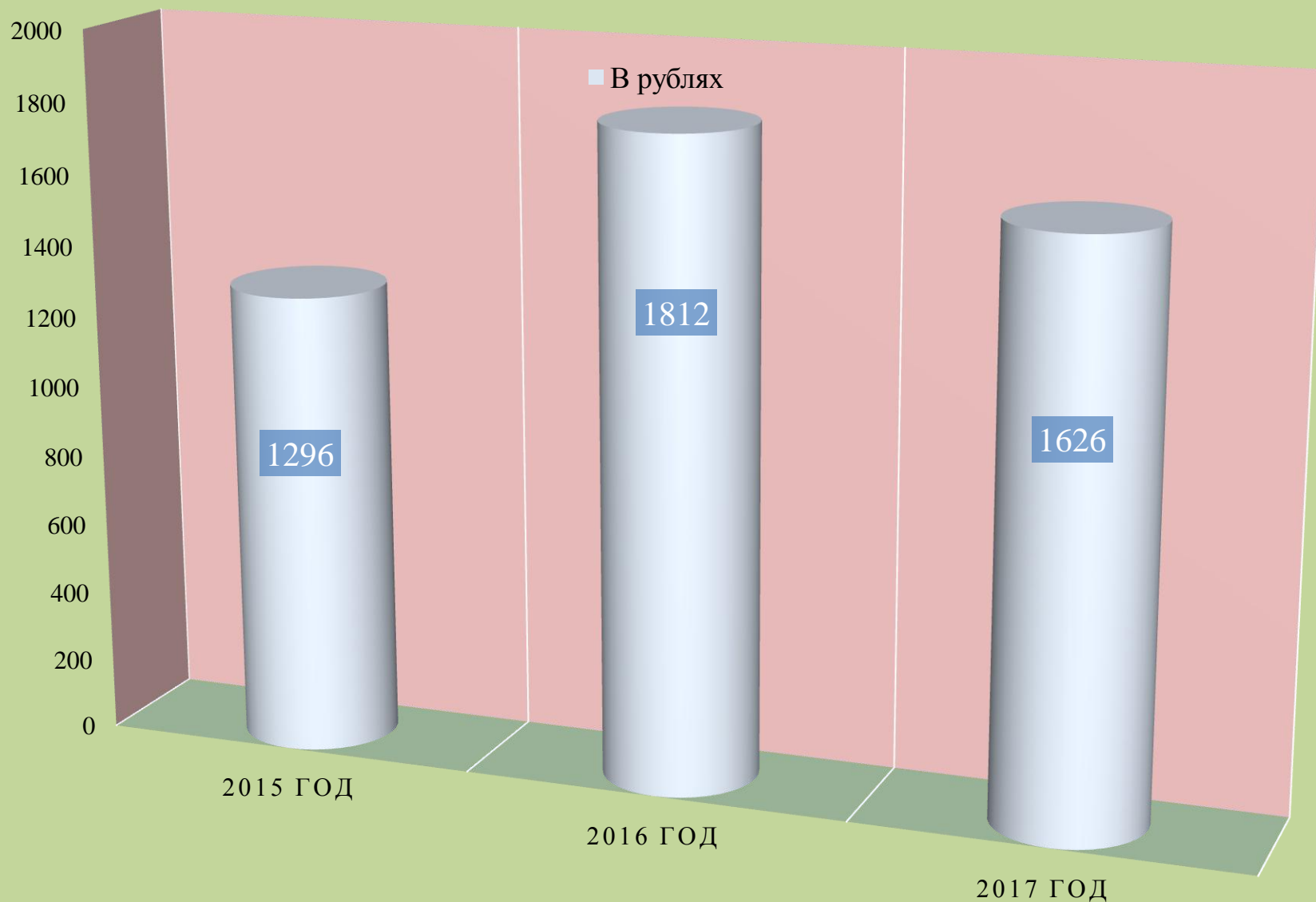
Муниципальная программа Южского муниципального района "Совершенствование институтов местного самоуправления Южского муниципального района"	45 263 623,37	44 916 745,99	99,23
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Южского муниципального района и развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе"	38 930 327,02	38 583 477,48	99,11
Подпрограмма "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"""	4 527 093,53	4 527 093,53	100,00
Подпрограмма "Информационная открытость органов местного самоуправления Южского муниципального района и общественные связи"	1 806 202,82	1 806 174,98	100,00
Муниципальная программа Южского муниципального района "Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе"	171 400,00	171 400,00	100,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений в Южском муниципальном районе"	146 400,00	146 400,00	100,00
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	25 000,00	25 000,00	100,00
Муниципальная программа Южского муниципального района "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Южского муниципального района"	1 500,00	1 500,00	100,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения"	1 500,00	1 500,00	100,00
Муниципальная программа Южского муниципального района "Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском муниципальном районе"	3 029 441,58	2 892 113,11	95,47
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе"	1 787 381,58	1 787 100,00	99,98
Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном районе"	1 242 060,00	1 105 013,11	88,97
Муниципальная программа Южского муниципального района "Содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд"	94 700,00	92 950,00	98,15
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях Южского муниципального района"	94 700,00	92 950,00	98,15
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального района и иных органов местного самоуправления	5 420 479,29	5 385 638,96	99,36
Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального района	6 874 394,35	6 758 190,62	98,31
ВСЕГО РАСХОДОВ:	285 876 273,08	279 247 043,65	97,68

Изменение дефицита (профицита) бюджета Южного муниципального района



Исполнение расходной части бюджета по отдельным отраслям

Расходы бюджета Южского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в 2017 году в расчете на одного жителя муниципального образования



Исполнение переданных полномочий бюджетов поселений в 2017 году

В 2017 году в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и заключенными соглашениями с администрациями поселений Южского муниципального района органам местного самоуправления Южского муниципального района было передано 1 полномочие на решение вопросов местного значения поселений:

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

- Объем расходов составил 134,7 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Южского муниципального района»

**Объем расходов за 2017 год
181,6 млн. руб.**

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 64,4 млн. руб.;

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 99,5 млн. руб.;

На организацию предоставления дополнительного образования 9,9 млн. руб.

На поощрение одаренных детей 0,15 млн. руб.;

На организованный отдых детей в каникулярное время 0,6 млн. руб.;

На профессиональную переподготовку и повышение квалификации 0,04 млн. руб.;



На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18



Развитие образования Южского муниципального района

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 временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
8. Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела образования администрации Южского муниципального района

Результаты реализации Программы:

- создание равных условий доступного качественного дошкольного образования для всех слоев населения, проживающих на территории Южского района;
- создание условий для получения гражданами качественного образования общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом их потребностей;
- обеспечение достижения высокого уровня эффективности и качества общего образования;
- обновление учебно-материальной базы 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);
- сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных образовательных организаций;
- обеспечение доступности и возможности получения обучающимися дополнительного образования;
- обеспечение достижения высокого уровня эффективности и качества дополнительного образования детей;
- создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, содействия их полноценному физическому и психическому развитию;
- создание условий для формирования комплексной системы работы с одарёнными детьми в районе;
- обеспечение доступности и возможности получения педагогами профессиональной переподготовки;
- обеспечение несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет услугами по временному трудоустройству в свободное от учёбы время;
- обеспечение выполнения учета хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы Южского муниципального района «Развитие образования Южского муниципального района» в 2017 году

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1.	Удельный вес численности дошкольников в образовательных организациях, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования	%	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	-
3	Доля образовательных учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности	%	100	100	-
4	Численность детей- сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел	26	26	-
5	Численность родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел	288	305	В соответствии с планом комплектования ДОУ
6.	Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях	Чел.	2070	2070	-
7.	Доля учащихся, получающих общее образование в соответствии с ФГОС (в соответствии с графиком перехода на ФГОС)	%	100	100	-
8.	Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования:	%	100	100	-
9.	Доля образовательных организаций, соответствующих нормам пожарной безопасности	%	100	100	-
10.	Доля обучающихся 1-11 классов из многодетных семей, охваченных горячим питанием	%	100	100	-
11	Доля бесплатных детских объединений.	%	100	100	-
12	Доля выполнения образовательных программ, учебного плана (количество часов, содержание).	%	100	100	-
13	Доля укомплектованности педагогическими кадрами.	%	100	100	-

14	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности.	%	10	10	-
15	Доля обучающихся – победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад, спортивных соревнований	%	35	35	-
16	Доля обучающихся – победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.	%	40	40	-
17	Доля детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект по результатам пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей.	%	93	93	-
18	Отсутствие нарушений, связанных с предоставлением питания детей.	Кол.	0	0	-
19	Отсутствие случаев детского травматизма.	Кол.	0	0	-
20	Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	%	33	33	-
21	Количество несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет охваченных услугами по временному трудоустройству в свободное от учебы время	Чел.	69	69	-
22	Число договоров, заключенных о целевом приеме обучения по программе «бакалавр»	Чел.	2	2	-
23	Количество обслуживаемых подведомственных учреждений	Кол.	23	23	-

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

Цели Программы: Повышение комфорта проживания граждан на территории Южского муниципального района посредством улучшения жилищных условий с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, улучшения жилищных условий молодых семей, улучшение дорожных условий и транспортного обслуживания населения района, снижения уровня возникновения ЧС и ликвидация их последствий, снижение уровня износа объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Исполнение Программы в 2017 году – 9,9 млн.руб.:

- Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района – 4,6 млн. руб.;
- Повышение безопасности дорожного движения в Южском муниципальном районе – 0,05 млн. руб.;
- 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 – 1,9 млн. руб.;
- Сезонная уборка территорий сельских поселений Южского муниципального района – 1,1 млн.руб.;
- Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского муниципального района – 0,5 млн. руб.;
- Улучшение жилищных условий и выравнивание обеспеченности населения сельских поселений коммунальной инфраструктурой – 1,3 млн.руб.;
- Развитие системы гражданской обороны, обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций – 0,4 млн. руб.



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы Южского муниципального района «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского муниципального района» в 2017 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин существенных отклонений
1	Уровень содержания сети автомобильных дорог Южского муниципального района	%	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)	шт.	59	59	-
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%	-
4	Увеличение количества дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Южского муниципального района	шт.	30	0	-
5	Увеличение количества социальной рекламы (плакаты, баннеры)	ед.	2	0	-
6	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	62	62	-
7	Уровень газификации населения Южского муниципального района	%	92	0	Отсутствие софинансирования
8	Сезонная уборка территории сельских поселений, в том числе мест захоронений, ликвидация несанкционированных свалок	%	100	80%	Выявлено меньше запланированного
9	Выполнение работ по рекультивации Южской городской свалки	%	47,4	0	Недостаточное финансирование
10	Наличие эксплуатирующей организации плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль)	Шт.	1	1	-

Муниципальная программа «Развитие культуры Южского муниципального района»



Объем расходов за 2017 год
22,7 млн. руб.

Учреждения культуры Южского муниципального района:

- МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека»;
- МБУ ДО «Южская детская школа искусств»



Цели:

1. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.
2. Сохранение культурного наследия Южского муниципального района.
3. Развитие творческого потенциала жителей Южского муниципального района.
4. Создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, информации и знаниям.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района.



Муниципальная программа «Развитие культуры Южского муниципального района»

Исполнение Подпрограмм:

- Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе – 17,6 млн. руб.;
- Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства – 4,0 млн. руб.;
- Библиотечный фонд- стратегический ресурс общества – 0,4 млн. руб.;
- "Библиотека XXI века": Создание модельной библиотеки на базе сельских библиотечных отделов МКУК "Южская МЦБ" – 0,03 млн. руб.;
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Южского муниципального района – 0,5 млн. руб.
- Реализация мероприятий, направленных на вовлечение населения в культурную жизнь района – 0,2 млн. руб.

Результаты реализации Программы:

- обеспечение доступа населения к культурным ценностям;
- рост качества услуг в сфере культуры;
- 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.



**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы
Южского муниципального района
«Развитие культуры Южского муниципального района» в 2017 году**

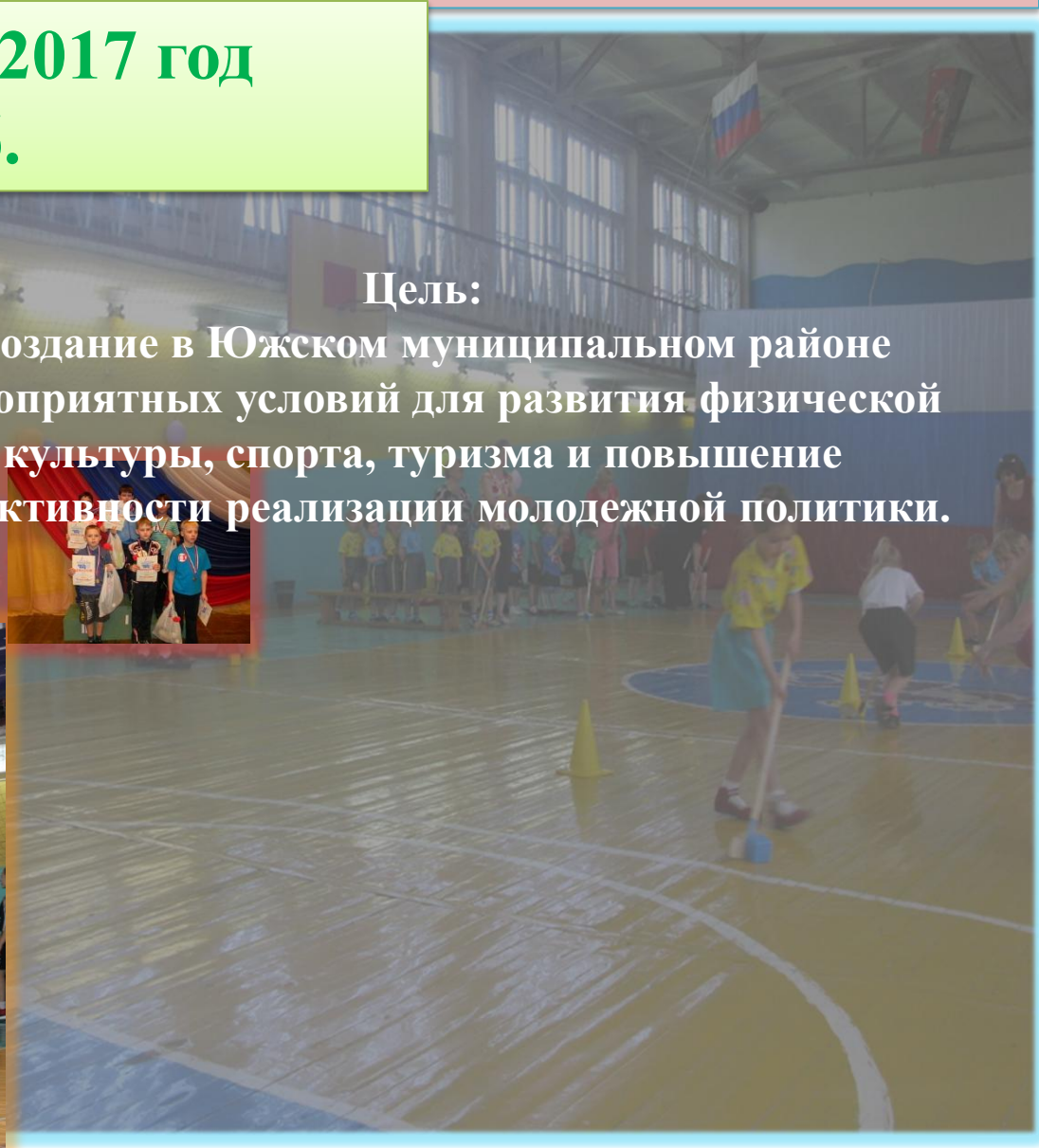
Наименование целевого Индикатора (показателя)	Ед. изм	План	Факт	Пояснение причин отклонений
Книговыдача	экз.	360 000	360 000	План годовой
Количество Посещений	чел	126 000	126 000	План годовой
Количество Читателей	чел	14 100	14 100	План годовой
Книжный фонд	Экз.	250 000	250 000	План годовой
Выполнено справок	Ед.	2 500	2 500	План годовой
Численность детей, получающих муниципальную услугу	чел	140	140	На начало 2016-2017 учебного года
Обновляемость фонда	%	1,8	2,91	План годовой
Электрическая безопасность зданий и сооружений	Библ. отдел	4	4	-
Установка автономной и охранно-пожарной сигнализации	Библ. отдел	1	-	Не выделено средств
Огнезащитная обработка чердачных перекрытий и экспертиза горючести перекрытий	-	1	1	-
Приобретение первичных средств пожаротушения для каждого учреждения в пределах установленных норм	Библ. отдел	8	-	Не выделено средств
Замена эвакуационных лестниц	-	-	-	-
Приведение эвакуационных выходов учреждений в соответствие с противопожарным и нормам	Библ. отдел	1	1	-
Количество модельных библиотек	Шт.	1	-	Не выделено средств
Доля учреждений культуры Южского муниципального района, в которых проведены ремонтные работы (капитальный, текущий) от общего числа учреждений культуры	-	-	-	-

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

Объем расходов за 2017 год
2,7 млн. руб.



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



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

Исполнение подпрограмм:

- Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью – 2,0 млн. руб.;
- Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи – 0,3 млн. руб.;
- Развитие физической культуры и спорта в Южском муниципальном районе – 0,4 млн. руб.;



Результаты реализации Программы:

- 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;
- значительное увеличение числа туристов в Южский муниципальный район;
- обеспечение роста налоговых отчислений в бюджет, а также содействие развитию смежных отраслей экономики и повышение занятости населения муниципального образования;
- решение проблемы обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, доступности объектов спортивной инфраструктуры для всех групп населения, проживающих на территории района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы Южского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального района» в 2017 году

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	25,7	26,2	Увеличилось количество мероприятий
2	Обеспеченность плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения	10 тыс. м2/10 тыс. насел	15,2	15,2	-
3	Доля молодых семей, вовлеченных в мероприятия по поддержке и развитию досуга молодых семей	ед.	16	16	-
4	Доля детей, подростков и молодежи вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	ед.	51,1	51,2	Увеличилось количество проводимых мероприятий и количество участников мероприятий
5	Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по молодежной политике	%	36	53,0	Увеличилось количество проводимых мероприятий и количество участников мероприятий

Муниципальная программа «Экономическое развитие Южского муниципального района»

**Объем расходов за 2017 год
1,5 млн. руб.**

- Обеспечение финансирования работ по внесению изменений в документы территориального планирования -0,2 млн. руб.

- Обеспечение финансирования работ по формированию земельных участков на территории Южского муниципального района 1,1 млн. руб.

- Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского муниципального района на недвижимое имущество и его инвентаризации 0,2 млн. руб.

Цели:

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



**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы
Южского муниципального района
«Экономическое развитие Южского муниципального района» в 2017 году**

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед.изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонения
1.	Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	руб.	500	3386	-
2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях в общей численности занятого населения	%	22,1	17,3	-
3.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	204,5	176,0	-
4.	Количество сформированных земельных участков	шт.	25	40	-
5.	Количество технических планов	шт.	50	50	-
6.	Количество отчетов об оценке	шт.	10	10	-

Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе»

Цель:

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



Объем расходов за 2017 год 0,2 млн. руб.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 0,2 млн. руб.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы Южного муниципального района «Энергоэффективность и энергосбережение в Южном муниципальном районе» в 2017 году

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Пояснения причин отклонения
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,8	100	-
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	29,0	29,2	-
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	77,5	78,0	-
4	Для объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	100,0	100,0	-

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

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



Объем расходов за 2017 год 0,4 млн. руб.

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Южском муниципальном районе 0,2 млн. руб.

Предоставление за счет средств бюджета Южского муниципального района субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 0,1 млн. руб.

Поддержка инвалидов и ветеранов ВОВ, не имеющих оснований для обеспечения жильём – 0,1 млн. руб.



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы Южского муниципального района «Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского муниципального района» в 2017 году

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонения
1	Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	12	14	-
2	Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры)	%	50	50	-
3	Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта)	%	50	50	-
4	Удельный вес доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	%	50	50	-
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.	%	10	14	-
6	Удовлетворение потребности здравоохранения Южского муниципального района в квалифицированных кадрах	%	64	70	-
7	Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в мероприятия, проводимые социально ориентированными некоммерческими организациями	чел.	1400	1500	-

Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного самоуправления Южского муниципального района»

Объем расходов за 2017 год 44,9 млн. руб.

Обеспечение деятельности Администрации Южского муниципального района и развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе 38,6 млн. руб.

Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению на базе МБУ «Южский МФЦ «Мои документы» – 4,5 млн. руб.

Информационная открытость органов местного самоуправления и общественные связи – 1,8 млн. руб.

Цели: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в районе; повышение открытости органов муниципальной власти



Административное здание в городе Южа. Ивановская область
© Румянцева Наталия / Фотобанк Лори

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы Южского муниципального района «Совершенствование институтов местного самоуправления Южского муниципального района» в 2017 году

<i>Наименование целевых показателей</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>
Доля муниципальных служащих и сотрудников, занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям администрации и структурных подразделений, прошедших профессиональную переподготовку/повышение квалификации	%	53	60
Доля аттестованных муниципальных служащих, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	100	100
Доля муниципальных служащих и сотрудников, занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям администрации и структурных подразделений, имеющих индивидуальные планы профессионального развития	%	42	50
Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием	%	99	99
Количество проведенных семинаров, совещаний по вопросам муниципальной службы	шт.	14	12
Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, прошедших обучение в рамках профессиональной переподготовки/повышения квалификации	чел.	19	19
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.	1	1
Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Южского муниципального района, прошедших обучение по инновационным программам обучения	чел.	5	3
Доля лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Южского муниципального района и имеющих индивидуальные планы профессионального развития	%	60	60
Доля не муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку/повышение квалификации	%	60	60
Эффективность деятельности МФЦ	%	30	50
Доля жителей Южского муниципального района, охваченных информацией о деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального района	%	95	95
Обновление парка персональных компьютеров в администрации Южского муниципального района	шт.	3	14

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе»

Объем расходов за 2017 год 0,2 млн. руб.

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 0,2 млн. руб.



Цель: создание условий для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышение уровня безопасности граждан в Южском муниципальном районе



**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы
Южского муниципального района «Профилактика правонарушений в Южском
муниципальном районе» в 2017 году**

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Доля роста раскрываемых преступлений	%	0,2	0,2	Отклонений нет
2	Снижение доли правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах	%	0,19	0,2	Отклонение не существенно
3	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними	ед.	7,8	3,3	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
4	Снижение доли выявленных безнадзорных детей	ед.	27	26	Отклонение не существенно
5	Доля сокращения количества семей, находящихся в социально-опасном положении	%	47	47	Отклонений нет

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

Цели Программы:

- Обеспечение жильём молодых семей в Южском муниципальном районе;
- Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном районе.

Исполнение Программы в 2017 году – 2,9 млн. рублей

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Южского муниципальном районе – 1,8 млн. руб.;

Подпрограмма «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном районе» – 1,1 млн. руб.



Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы Южного муниципального района «Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южном муниципальном районе» в 2017 году

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин существенных отклонений
1	Программа «Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южном муниципальном районе»				
2	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Южном муниципальном районе»	семей	2	3	-
3	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год)				
4	Подпрограмма «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южном муниципальном районе»	семей	1	3	-
5	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год)				

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы Южного муниципального района «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Южного муниципального района»
в 2017 году**

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Количество преступлений террористической или экстремистской направленности, совершённых на территории Южного муниципального района	шт.	0	0	-
2	Количество террористических и экстремистских организаций, а также националистических экстремистских молодежных группировок, зафиксированных на территории Южного муниципального района	ед.	0	0	-
3	Изготовление и распространение буклетов, брошюр, памяток и листовок, плакатов и баннеров по профилактике терроризма и экстремизма	шт.	1 500	1 500	-
4	Подготовка и публикация в СМИ информационных материалов и памяток для населения, учреждений, предприятий и организаций по профилактике терроризма и экстремизма	шт.	2	2	-

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
муниципальной программы Южского муниципального района «Содействие в реализации прав
граждан на безопасный и здоровый труд» в 2017 году**

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонения
1.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом	чел.	3	3	-
2	Уровень производственного травматизма	%	1,6	1,3	-
3	Удельный вес работников, прошедших повышение квалификации в общей численности работников предприятий	%	0,8	1,0	-

Итоги социально-экономического развития Южского муниципального района за 2017 год

Показатели	Ед. изм.	2017 год
Численность постоянного населения на 01.01. 2018 г.	Тыс.чел.	22,9
Количество родившихся	Чел.	207
Количество умерших	Чел.	441
Численность трудовых ресурсов	Тыс. чел.	13,3
Численность занятых в экономике	Тыс. чел.	10,2
Численность пенсионеров	Тыс. чел.	6,2
Количество безработных	Чел.	119
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	0,9
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям, в ценах соответствующих лет	Млн. руб.	154,8
Темп роста объемов отгруженной продукции	%	98,2
Объем продукции сельского хозяйства в крупных и средних сельхозорганизациях	Млн. руб.	0,8
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	Млн.руб. в ценах соответствующих лет	440,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования без учета субъектов малого и среднего предпринимательства	Млн.руб. в ценах соответствующих лет	37,4
Количество юридических лиц	Ед.	212
Количество индивидуальных предпринимателей	Ед.	306
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях	Тыс.чел.	1,1
Средняя номинальная заработная плата на крупных и средних организациях	Тыс.руб. в месяц	24,2
Доходы консолидированного бюджета	Млн.руб.	403
в т.ч.собственные доходы	Млн.руб.	116
безвозмездные поступления	Млн.руб.	287
Процент исполнения доходной части консолидированного бюджета	%	100,4
Расходы консолидированного бюджета	Млн.руб.	399
Процент исполнения расходной части консолидированного бюджета	%	97,4

Участие граждан в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Южского муниципального района за прошедший год



Обсуждение гражданами проекта решения об исполнении бюджета Южского муниципального района возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания Южского муниципального района проводятся дважды в год: по проекту бюджета Южского муниципального района и годовому отчету об исполнении бюджета Южского муниципального района. Все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Южского муниципального района, вправе принимать участие в публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается Администрацией Южского муниципального района в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района», районной газете «Светлый путь» не позднее чем за семь дней до даты их проведения.



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

