

Алексеевское сельское поселение Октябрьский район Ростовская область



Исполнение бюджета Алексеевского сельского поселения

за 2012 год



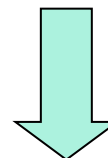
Реализация утвержденных главой Алексеевского сельского поселения основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2012 г

Направления
бюджетной политики



Наращивание
налогового
потенциала
поселения

Результаты исполнения бюджета
поселения в 2012 г



Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2012 году исполнены в сумме 3458,9 тыс.рублей, или 90,7 % к плану. Данный показатель выше уровня прошлого года на 201,4 тыс.рублей



Программно-целевой
метод
бюджетного
планирования

На реализацию 8 муниципальных программ направлено 22414,4 тыс. рублей, что составляет 85 процентов всех расходов бюджета поселения, что на 20 процентов выше показателя 2011 года

Новые формы
государственных и
муниципальных
учреждений

На конец 2012 года в Алексеевском сельском поселении в новом статусе функционировали 2 бюджетных учреждения



Предоставление
качественных
муниципальных услуг

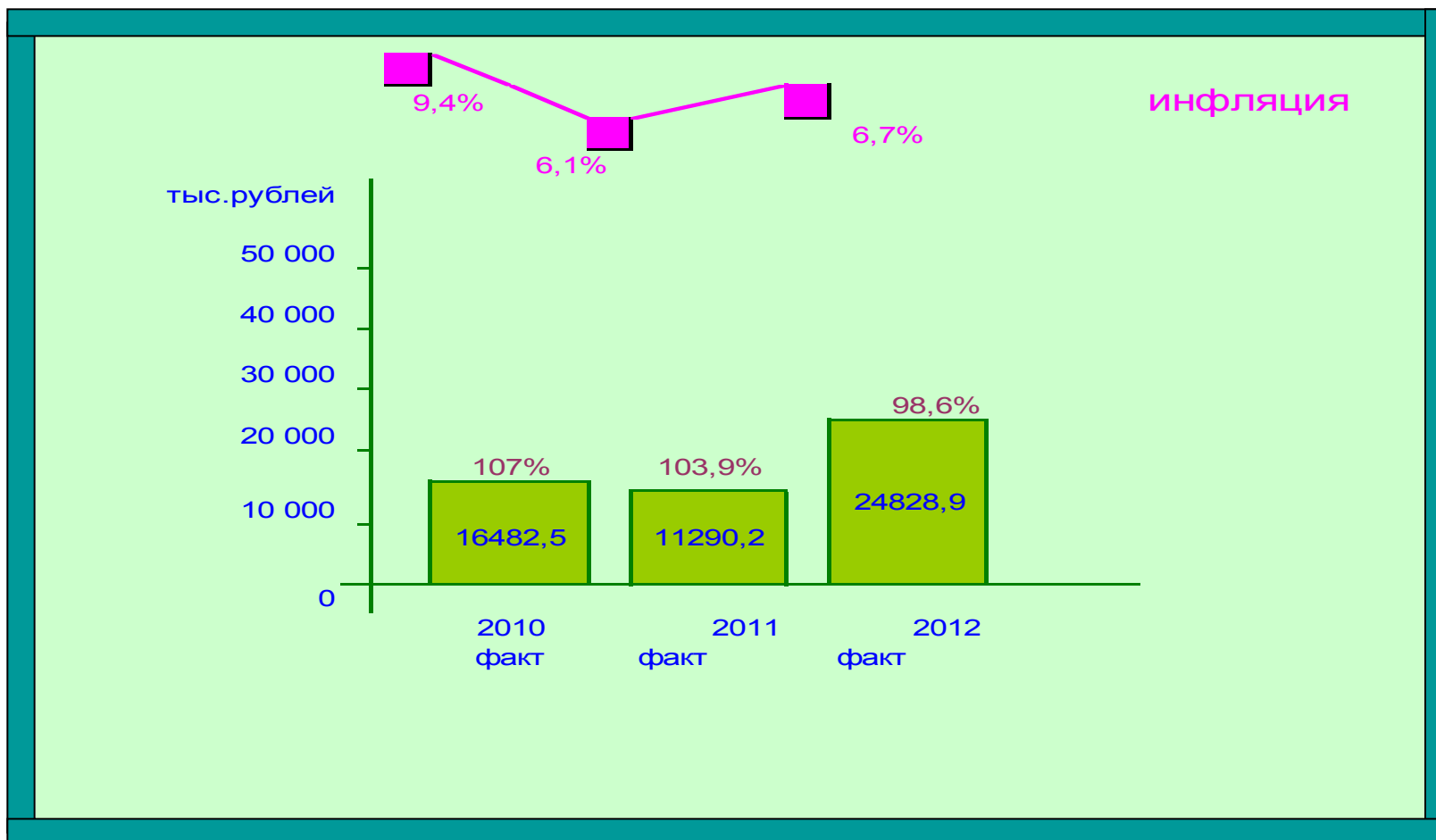
Из бюджета поселения в 2012 году выдано субсидий бюджетным учреждениям на сумму 2434,3 тыс.рублей. Фактическое исполнение объема бюджетных средств составило 100%

Оказание адресной
социальной поддержки
гражданам

Из бюджета поселения на социальное обеспечение в 2012 году выделено 0,6 тыс.рублей

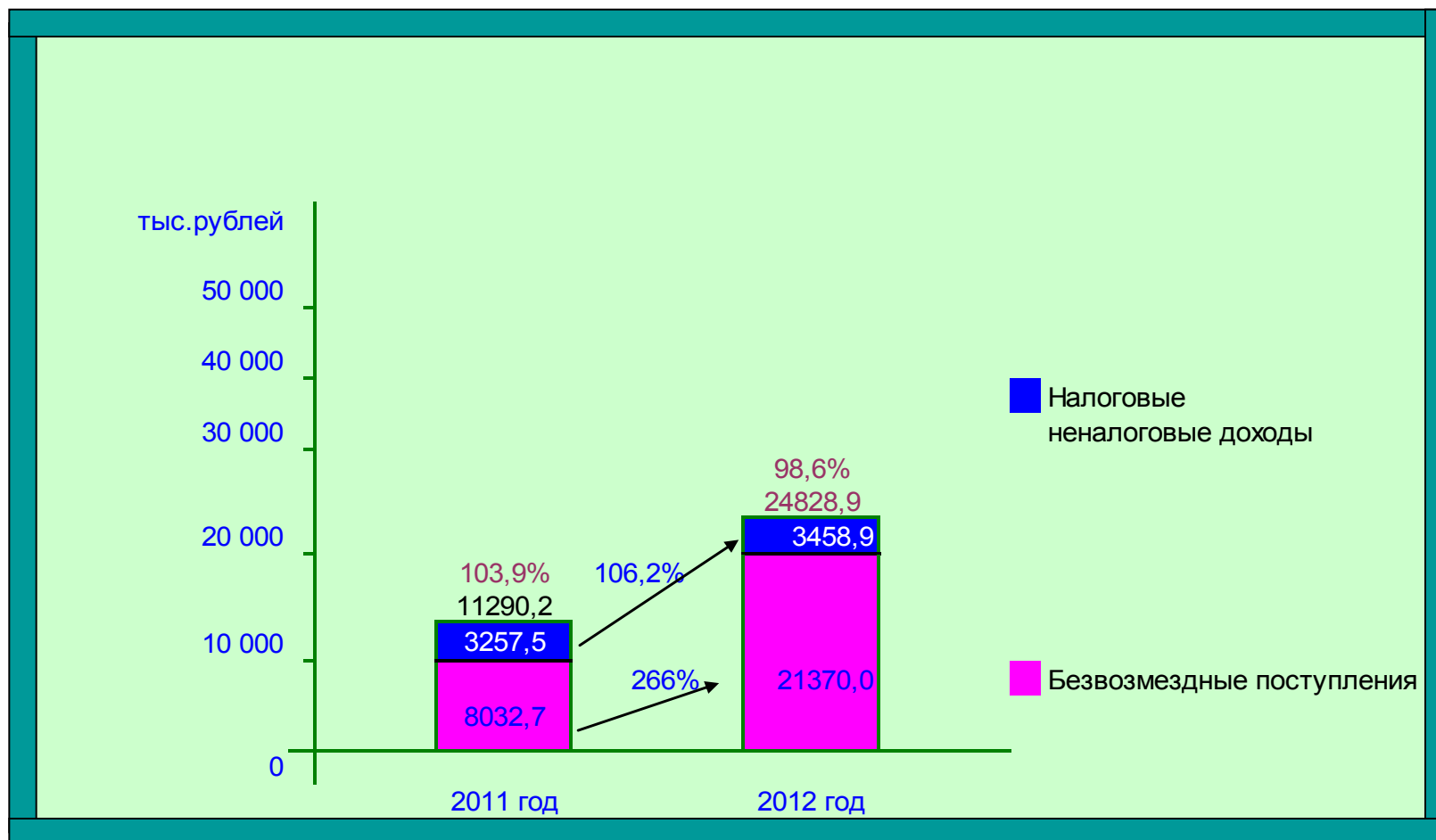


Динамика доходов бюджета Алексеевского сельского поселения



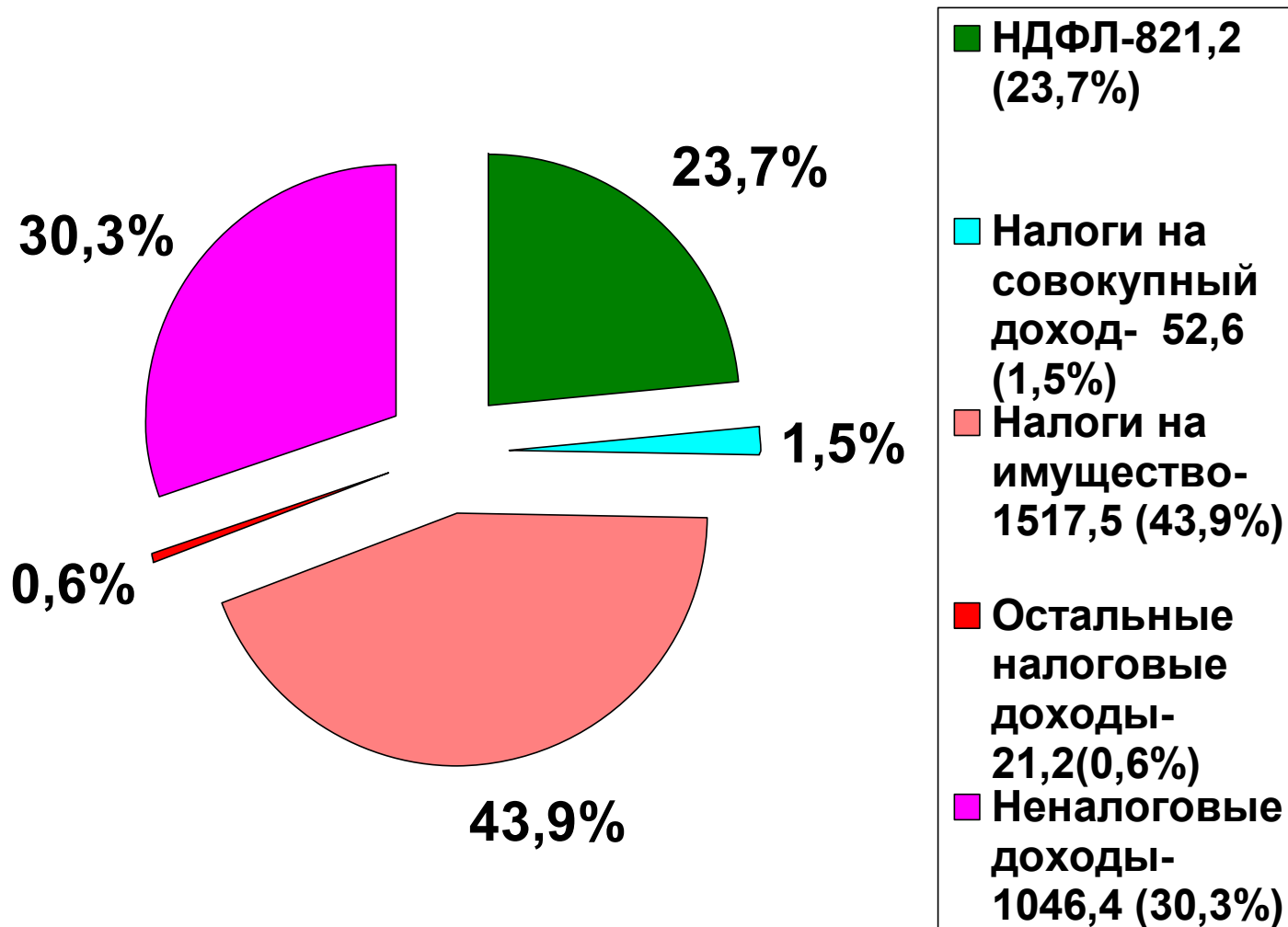


Динамика доходов бюджета Алексеевского сельского поселения В 2011-2012 гг.





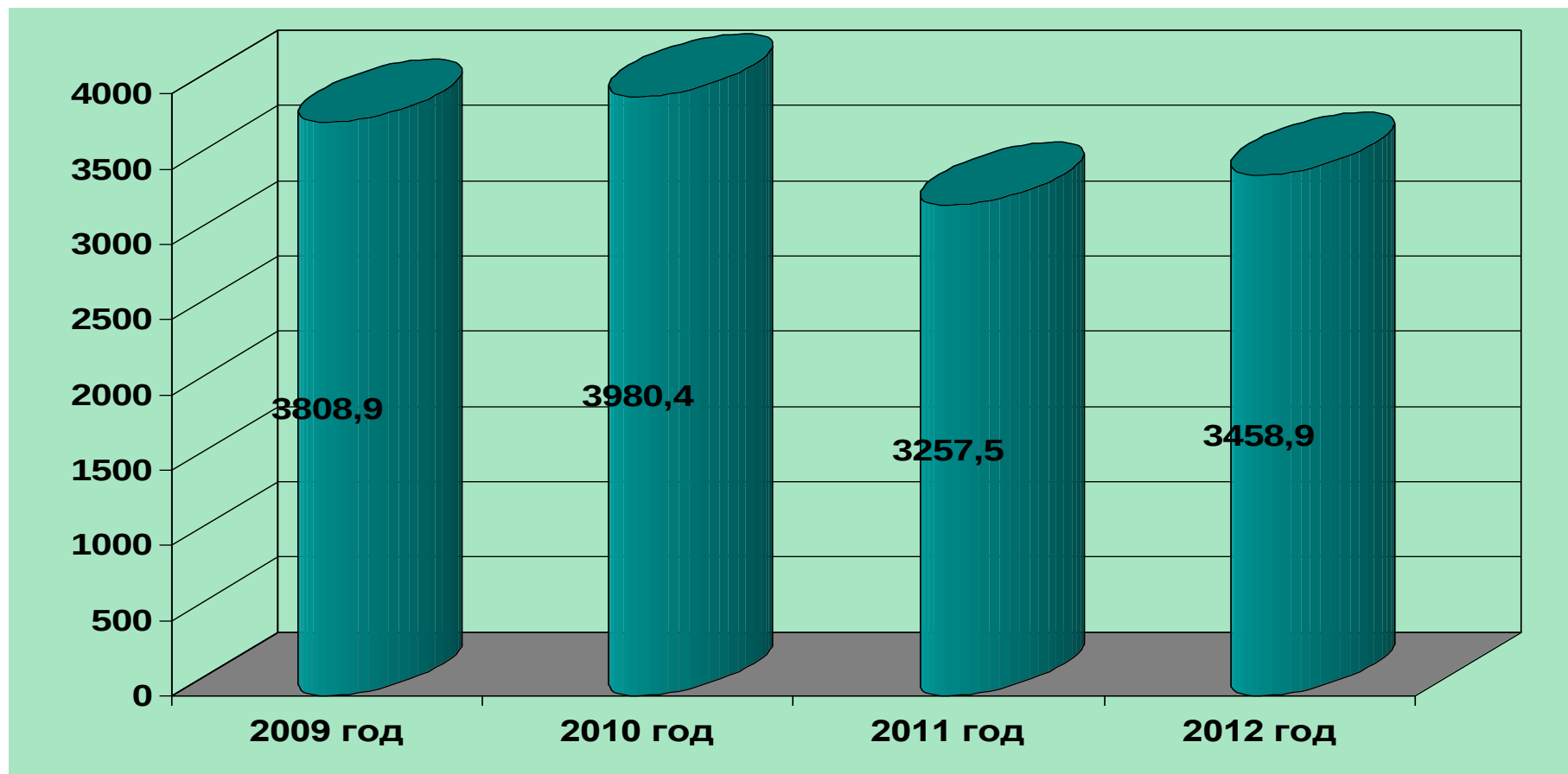
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2012 году составил 3458,9 тыс.рублей





Динамика собственных доходов

тыс.рублей





Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2012 году составил 3458,9 тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц- 821,2 тыс.руб.

Налоги на совокупный доход- 52,6 тыс. рублей

Налоги на имущество-1517,5 тыс.рублей

Государственная пошлина-22,1 тыс.рублей

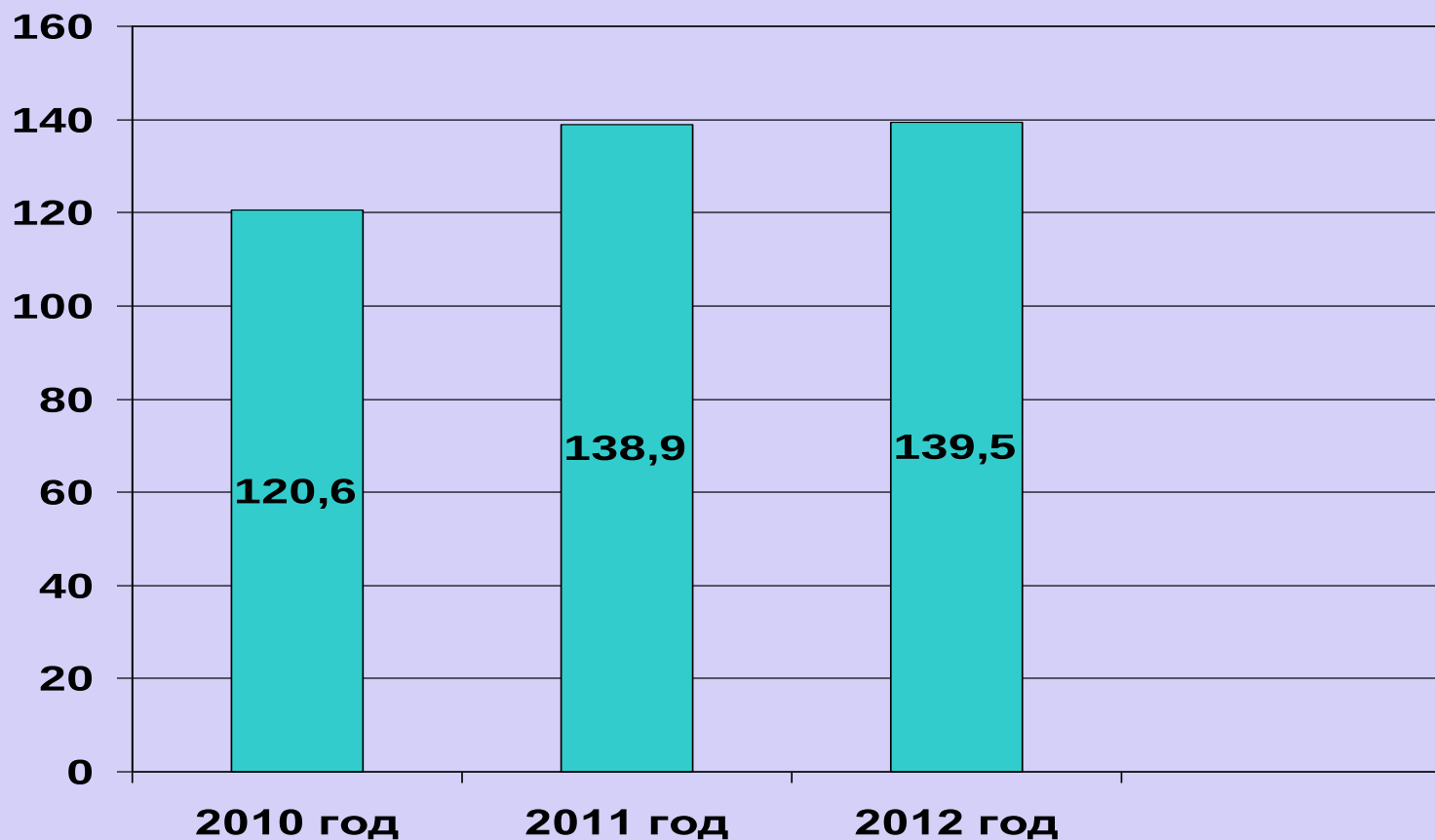
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – -0,8 тысяч рублей

Неналоговые доходы- 1046,4 тысяч рублей



Безвозмездные поступления из федерального бюджета

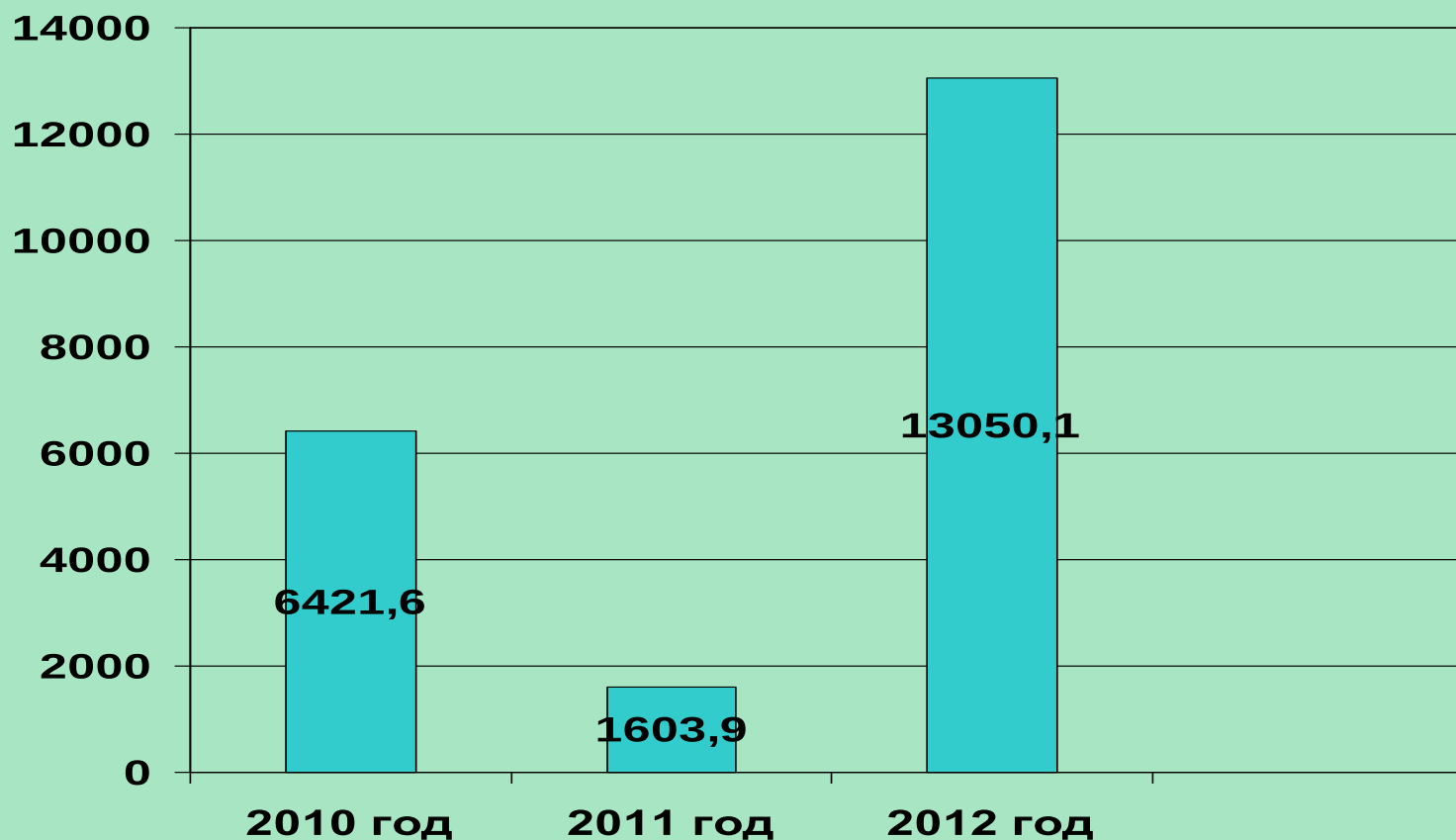
Целевые, тыс.рублей





Безвозмездные поступления из областного бюджета

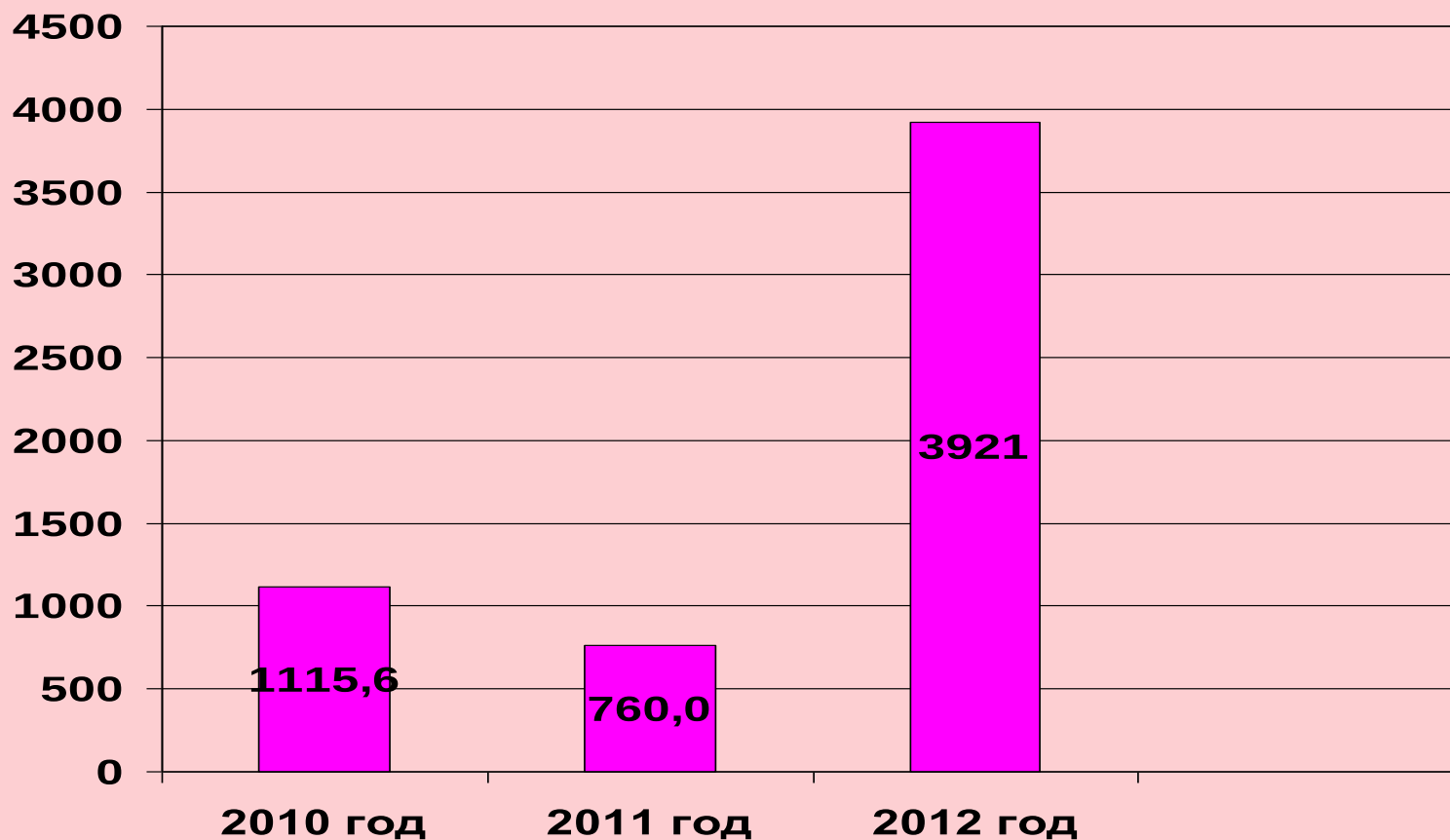
Целевые, тыс.рублей





Безвозмездные поступления из бюджета Октябрьского района

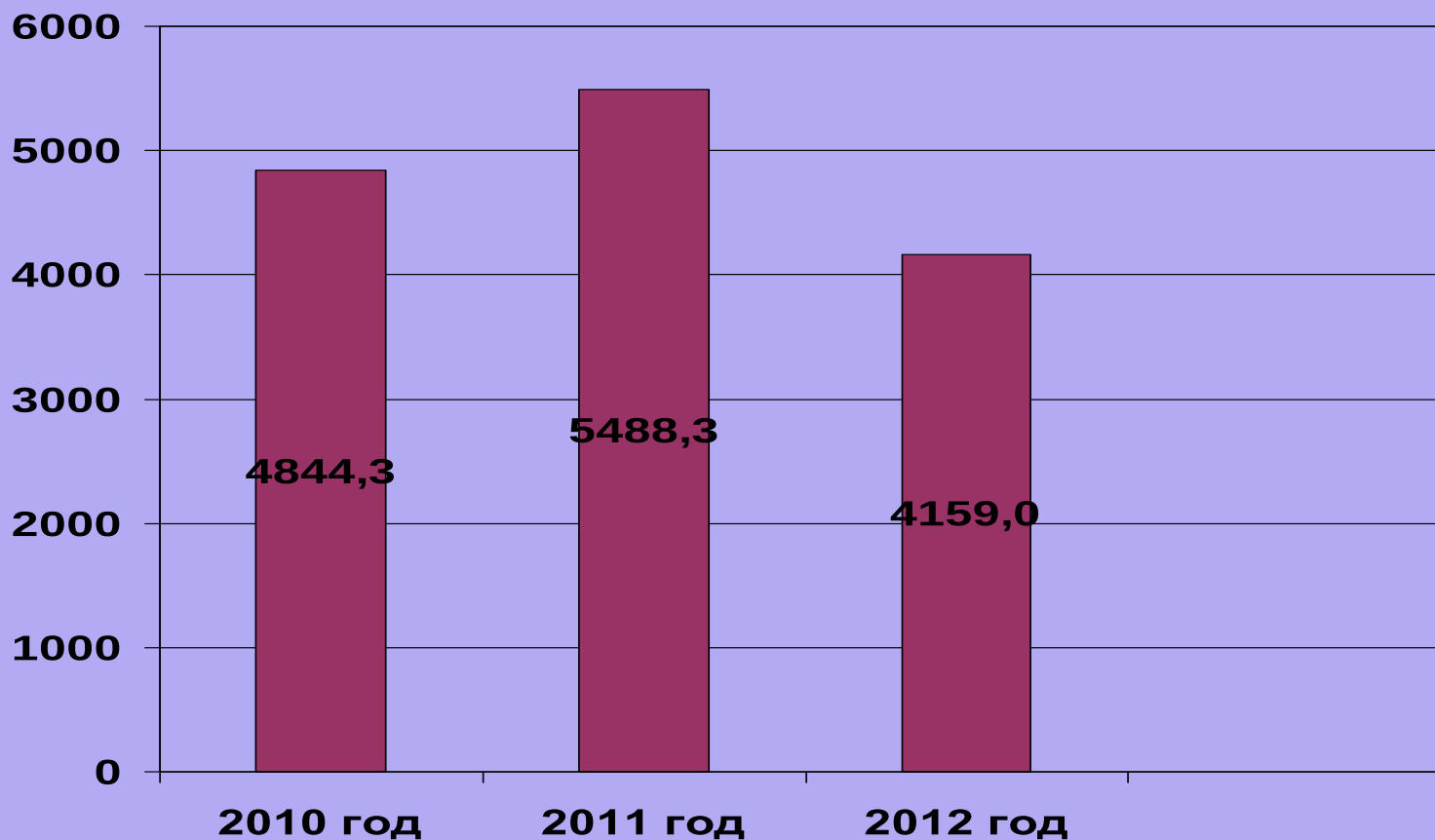
Целевые, тыс.рублей





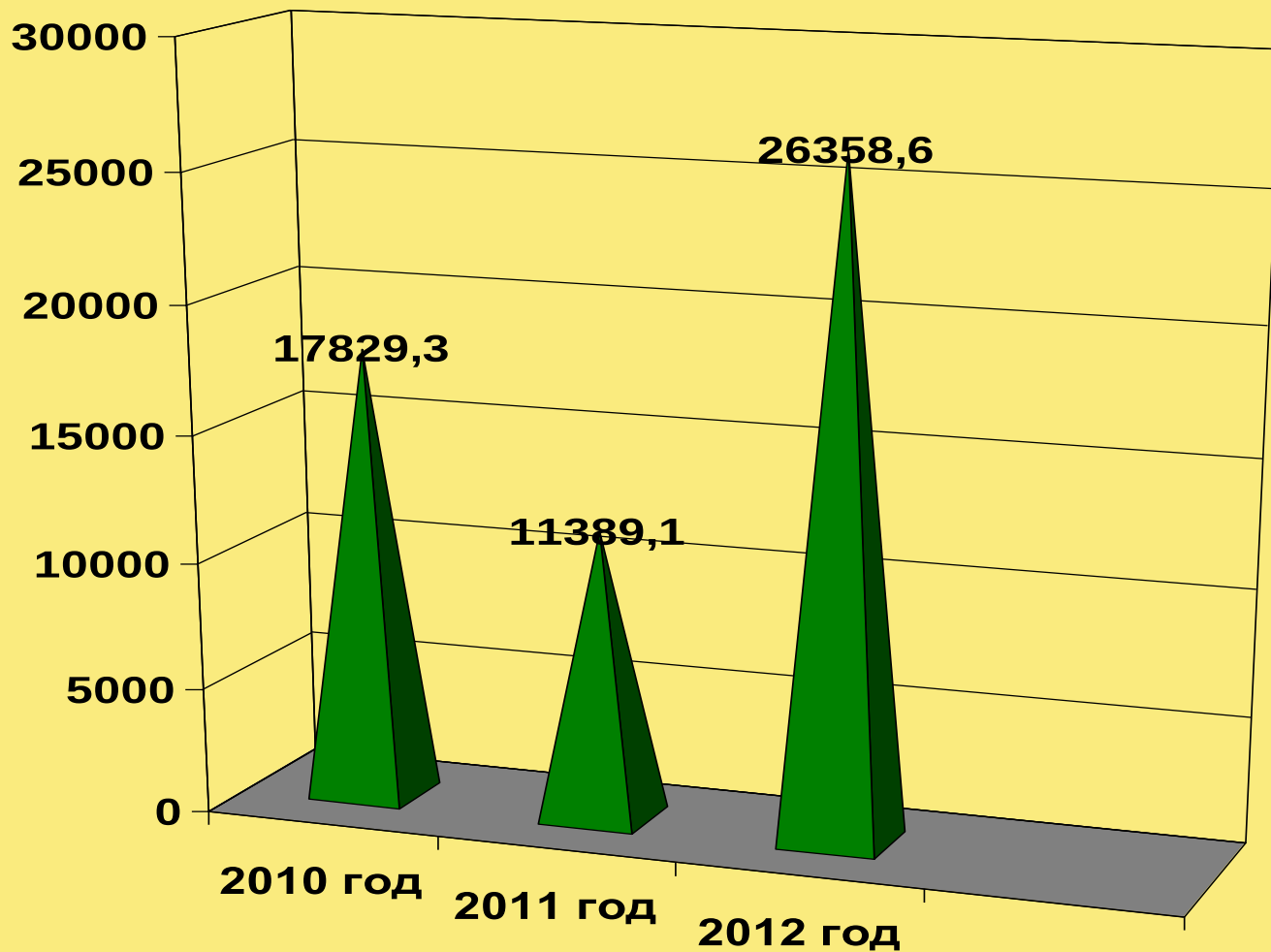
Безвозмездные поступления из бюджета Октябрьского района

Нецелевые средства, тыс.рублей



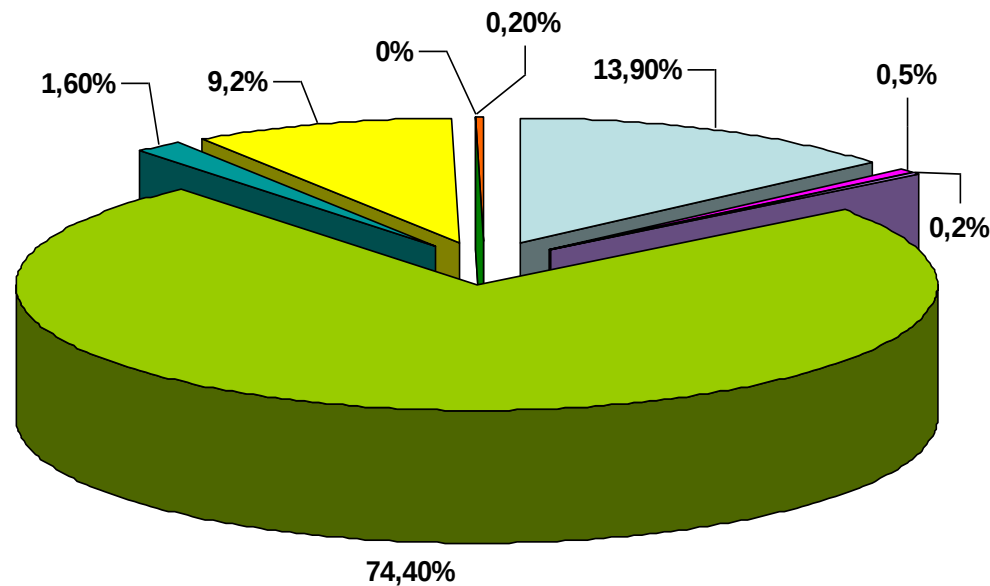


Динамика расходов бюджета поселения





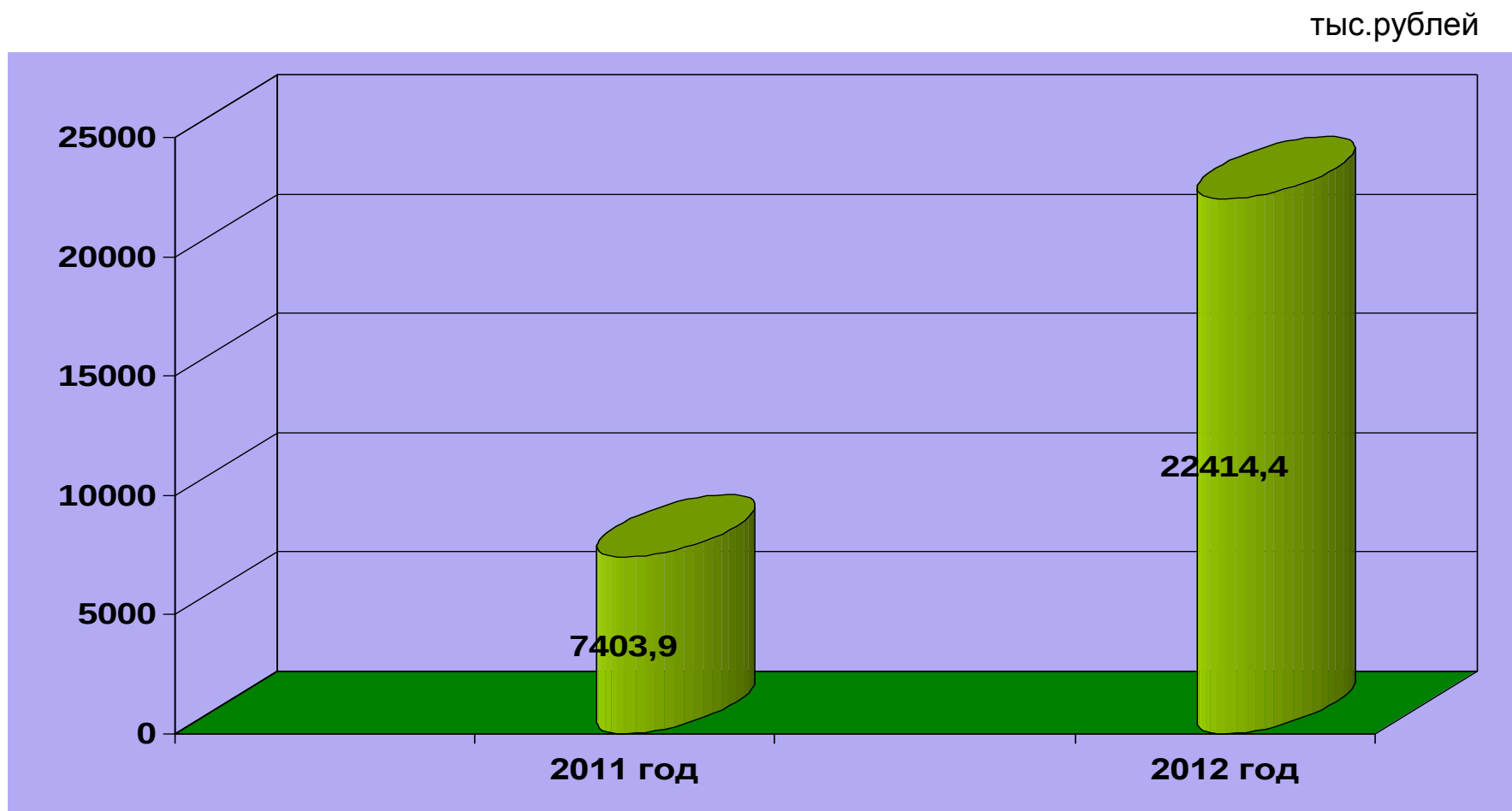
Структура расходов бюджета поселения в 2012г. 26358,6 тысяч рублей-



- Общегосударственные вопросы-3666,0 (13,9%)
- Национальная оборона-139,3 (0,5%)
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность-41,2 (0,2%)
- Жилищно-коммунальное хозяйство-19605,8 (74,4%)
- Национальная экономика-423,9 (1,6%)
- Культура и кинематография- 2434,3 (9,2%)
- Социальная политика 0,6
- Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 47,5 (0,2%)



Динамика расходов бюджета поселения на реализацию муниципальных программ.





Объем средств
на реализацию
муниципальных целевых
программ в 2012 году
составил
22414,4 тыс.рублей

Долгосрочная целевая программа поселения «Культура Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 года»-2434,4 тыс.рублей

Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения От чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» - 41,2 тыс.рублей

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского Поселения Октябрьского района на 2011-2014 г»-1136,9 тыс.рублей

Долгосрочная целевая программа «Развитие дорог и улично-дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г»-325,2 тыс.рублей

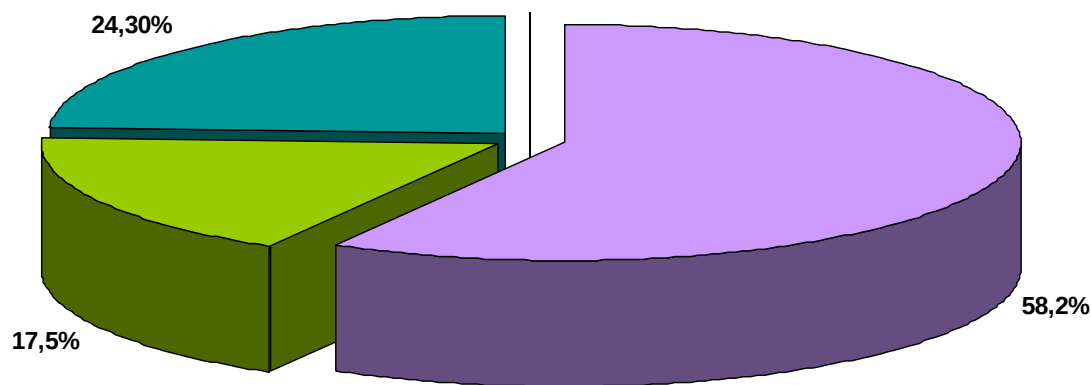
Долгосрочная программа «Социальная поддержка и социальное Обслуживание населения Алексеевского сельского поселения На 2011-2014г» - 0,6 тысяч рублей

Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г» - 18468,9 тысяч рублей

Долгосрочная целевая программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015г» - 7,2 тыс.рублей



Структура расходов бюджета поселения в 2012г.
на реализацию муниципальных целевых программ
22414,4 тысяч рублей



■ областной бюджет
13050,1 тыс.руб.

■ бюджет Октябрьского
района 3921 тыс.руб

■ бюджет поселения
5443,3 тыс.руб.



Долгосрочная целевая
программа поселения
«Культура
Алексеевского сельского
поселения Октябрьского
района на
2010-2014 г»
-2434,4 тыс.рублей

В рамках долгосрочной целевой программы поселения «Культура Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 г» в 2012 году произведены расходы на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетными учреждениями культуры

Долгосрочная целевая
программа
«Пожарная безопасность и
защита населения и территорий
Алексеевского сельского
поселения
От чрезвычайных ситуаций
на 2011-2014 годы»
- 41,2 тыс.рублей

В рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» в 2012 г произведены расходы на содержание аварийно-спасательной службы и осуществление оперативного обслуживания территории поселения и потенциально опасных объектов



Объем средств
на реализацию
муниципальных целевых
программ в 2012 году
составил
22414,4 тыс.рублей

В рамках долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 г» в 2012 году произведены расходы на содержание сетей уличного освещения, оплату уличного освещения, обрезку сухих деревьев, содержание зеленых насаждений, приобретение цветов.

Долгосрочная целевая
программа «Развитие дорог
и улично-дорожной сети
Алексеевского сельского
поселения
Октябрьского района
на 2011-2014г»
-325,2 тыс.рублей

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г» в 2012 году произведены расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.



Долгосрочная программа
«Социальная поддержка
и социальное
обслуживание населения
Алексеевского сельского
поселения
на 2011-2014г»
- 0,6 тысяч рублей

В рамках долгосрочной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Алексеевского сельского поселения на 2011-2014г» в 2012 году произведены расходы на пенсионное обеспечение.

Долгосрочная целевая
программа «Строительство,
реконструкция,
Капитальный ремонт
инженерной инфраструктуры
Алексеевского
сельского поселения
Октябрьского района
на 2011-2014г» -
18468,9 тысяч рублей

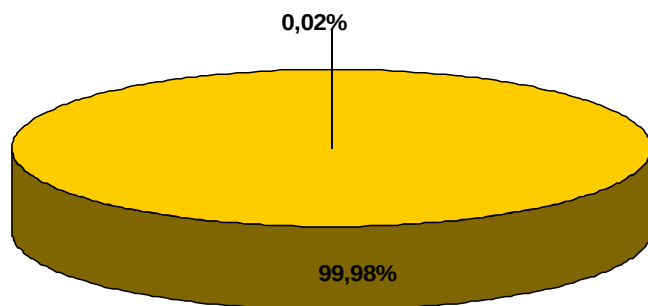
В рамках долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г» в 2012 году произведены расходы на строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко, оценка степени влияния горных выработок, разработка проектной документации по объекту «Строительство разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко, технадзор за строительством подводящего водовода

Долгосрочная целевая
программа Алексеевского
сельского поселения
Октябрьского района в
области охраны окружающей
среды и рационального
природопользования
на 2011-2015г» - 7,2 тыс.рублей

В рамках долгосрочной целевой программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015г» В 2012 г произведены расходы на составление генерального плана очистки территории



Структура расходов бюджета поселения на социально-культурную сферу в 2012 году



тыс. рублей

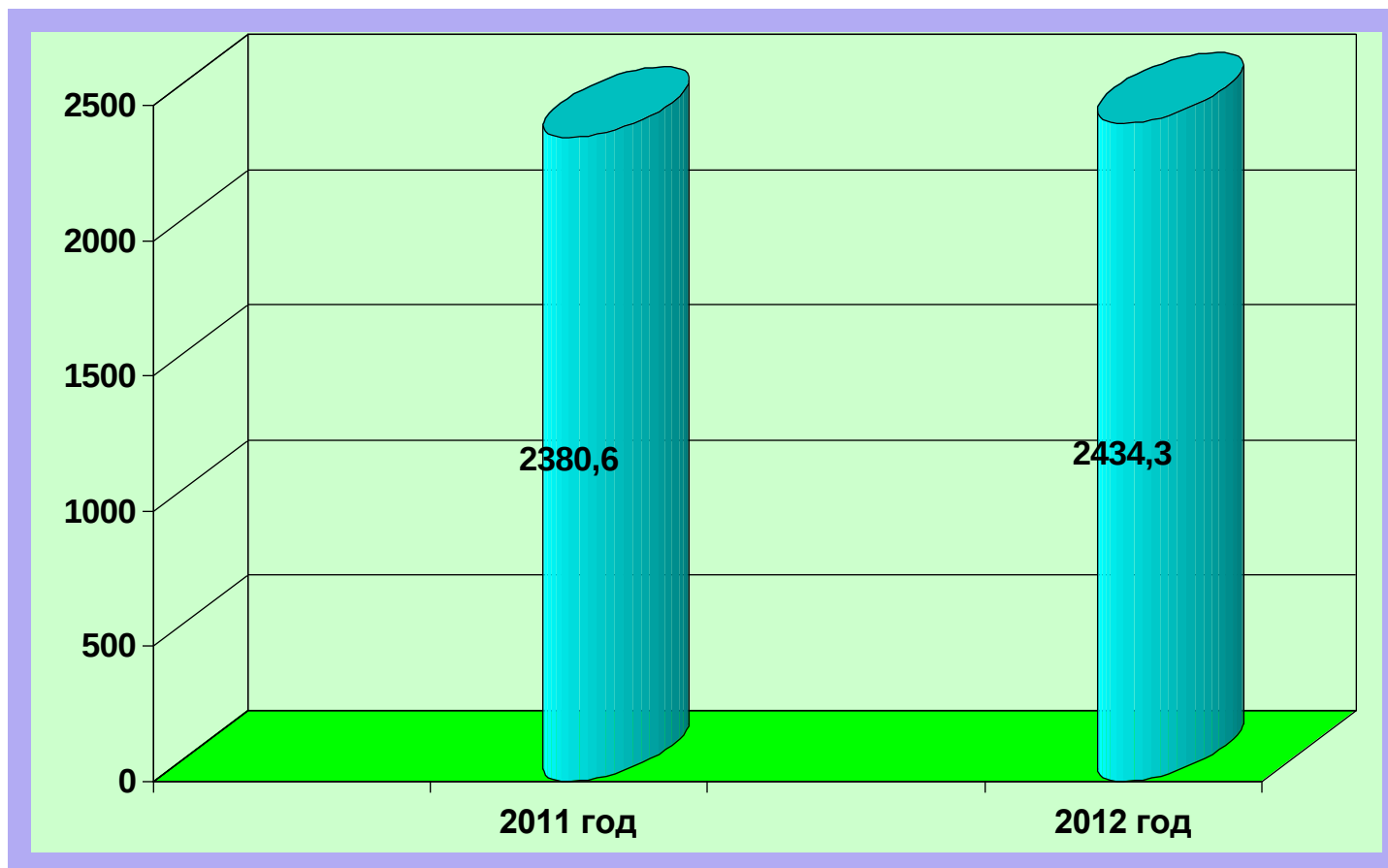
■ культура, кинематография-2434,3
(99,98%)

■ Социальная политика, 0,6 (0,02%)



Динамика расходов бюджета поселения на культуру, кинематографию.

тыс.рублей





КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Общий объем расходов по отрасли «Культура» в 2012 году составил 2434,3 тыс.рублей

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели:
- Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2162,1 тыс.руб;

Услуги связи 24,3 тыс.руб.;

Коммунальные услуги 177,9 тыс.руб.;

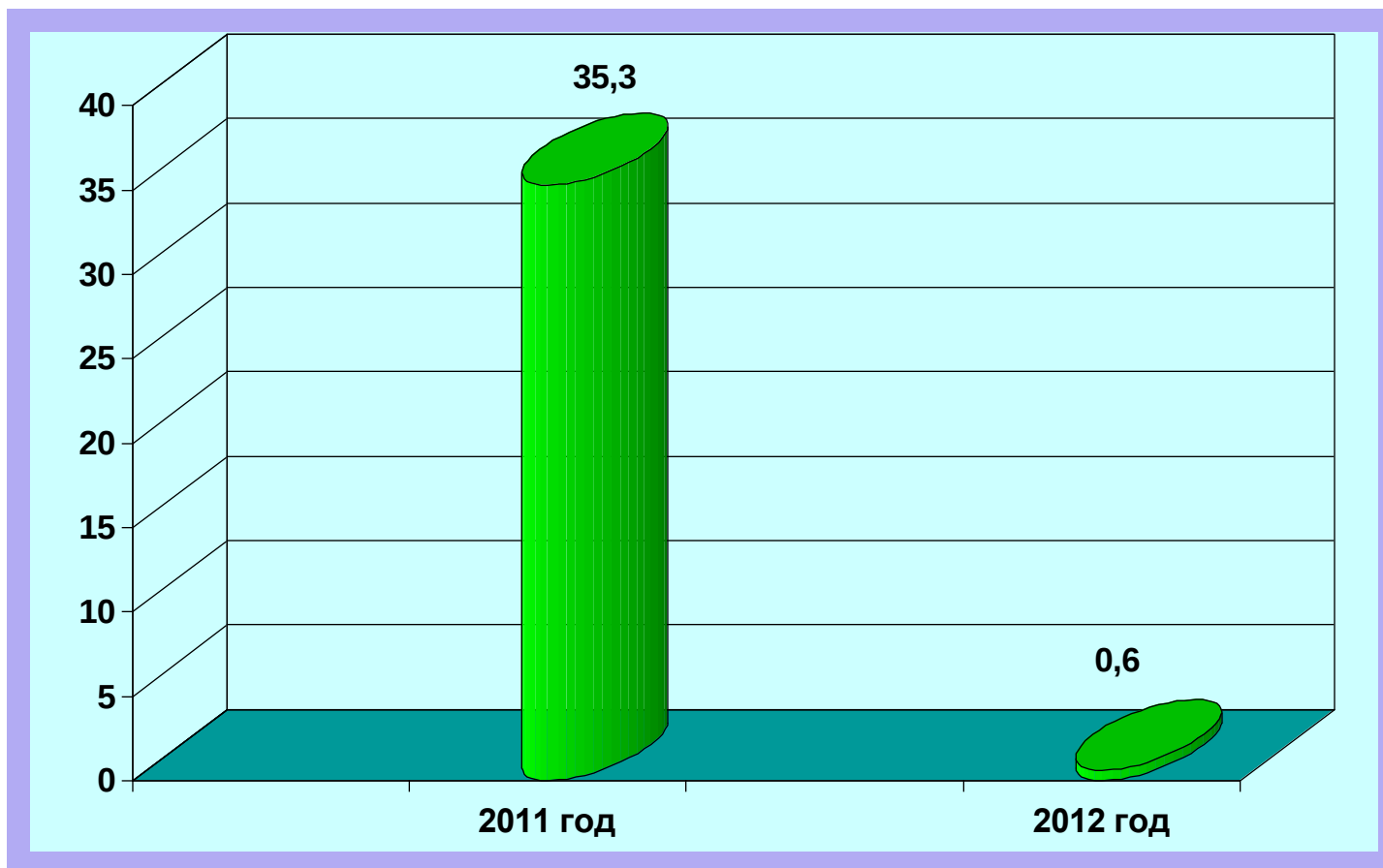
Прочие работы, услуги 63,9 тыс.руб.;

Прочие расходы 6,1 тыс.руб.



Динамика расходов бюджета поселения на социальную политику.

тыс.рублей





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

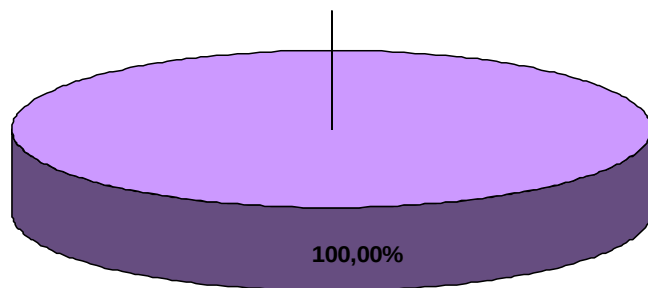
Общий объем расходов на «Социальную политику» в 2012 году составил 0,6 тыс.рублей

- социальное обеспечение:
 - Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления:

Пенсионное обеспечение 0,6 тыс.руб.



Структура расходов бюджета поселения на социальную политику в 2012 году



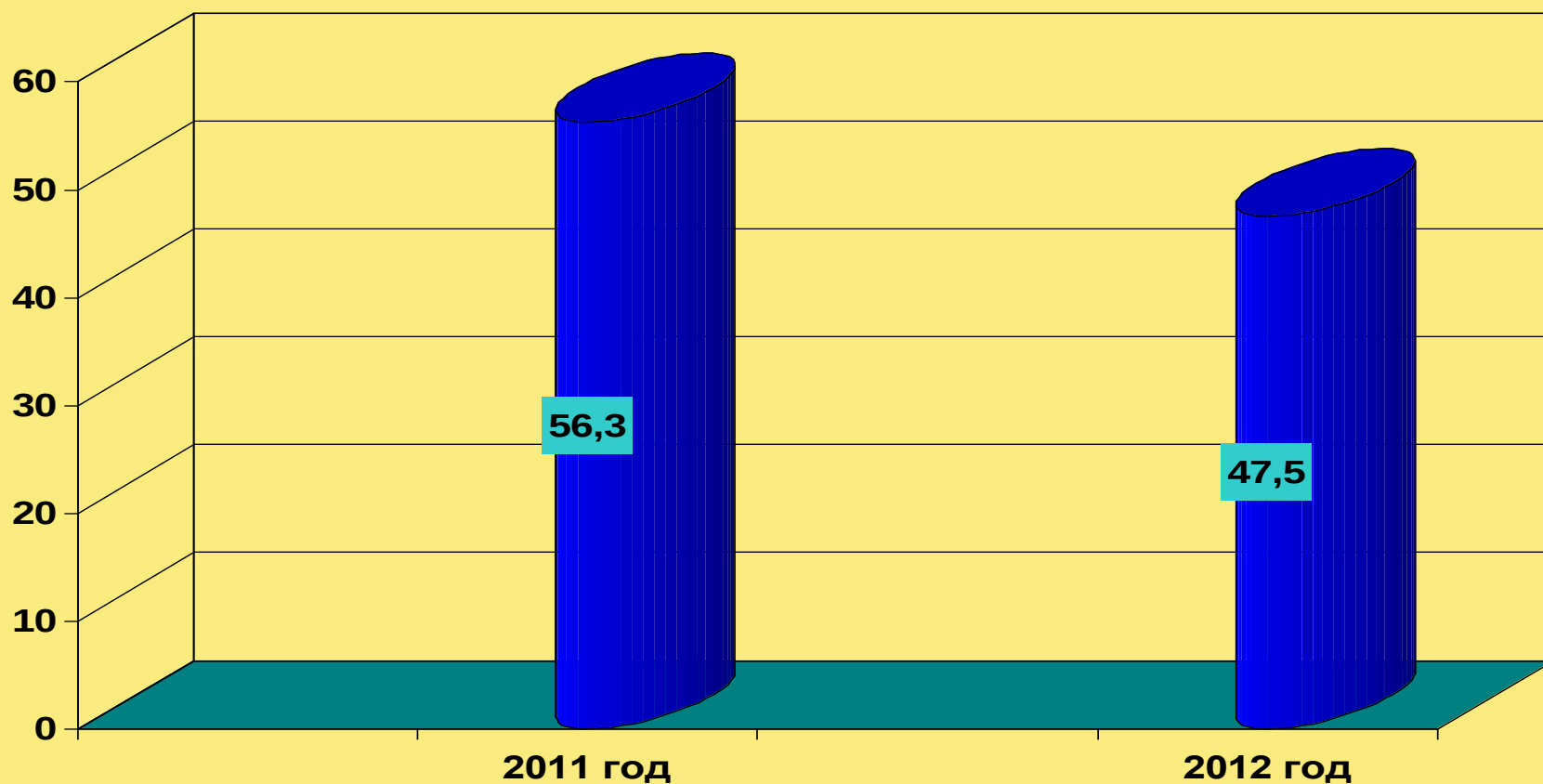
тыс. рублей

■ пенсионное обеспечение 0,6 ■ Сектор 6



Межбюджетные трансферты бюджету Октябрьского района согласно заключенных соглашений на переданные полномочия.

тыс.рублей





Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты в 2012 году составили 47,5 тыс.рублей

- Межбюджетные трансферты бюджету Октябрьского района согласно заключенных соглашений на переданные полномочия : :

в области тарифной политики 16,3 тыс.руб.

в области земельных и имущественных отношений 3,6 тыс.руб.

в области строительства и архитектуры 27,6 тыс.руб.



Утверждаем отчет об
исполнении бюджета
Алексеевского сельского
поселения Октябрьского
района за 2012 год
(Собрание депутатов
Алексеевского сельского
поселения № 23
от 01.04.2013 г

