

Отчет

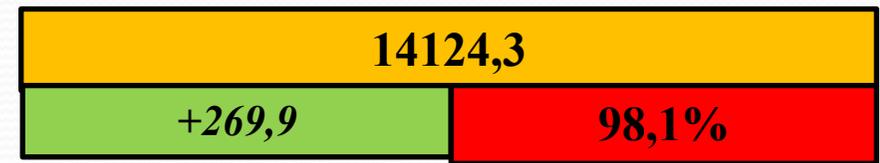
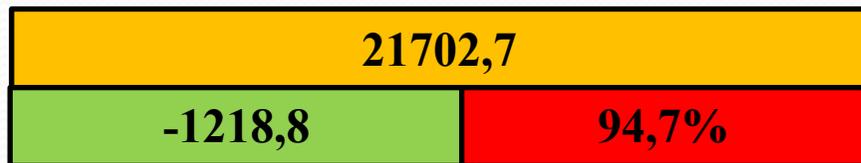
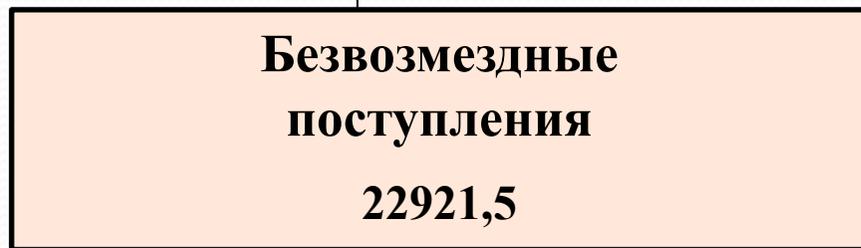
Об исполнении бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района за 2016 год



СТРУКТУРА ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 год

тыс.рублей



План 2016 года

Фактическое исполнение

Отклонение от плана

% исполнения

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

тыс. рублей

	Первоначальный план 2016 г.	Уточненный план 2016 г.	Исполнено 2016 г.	Отклонение от уточненного плана	Уточненный план 2015 г.	Исполнено 2015 г.
Доходы, всего в том числе	23882,9	36775,9	35827,0	11944,1	26947,2	26705,5
Налоговые и неналоговые доходы	14119,1	13854,4	14124,3	5,2	12812,0	12570,4
Безвозмездные поступления	9763,1	22921,5	21702,7	11939,6	14135,2	14135,1

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов бюджета Казанского сельского поселения

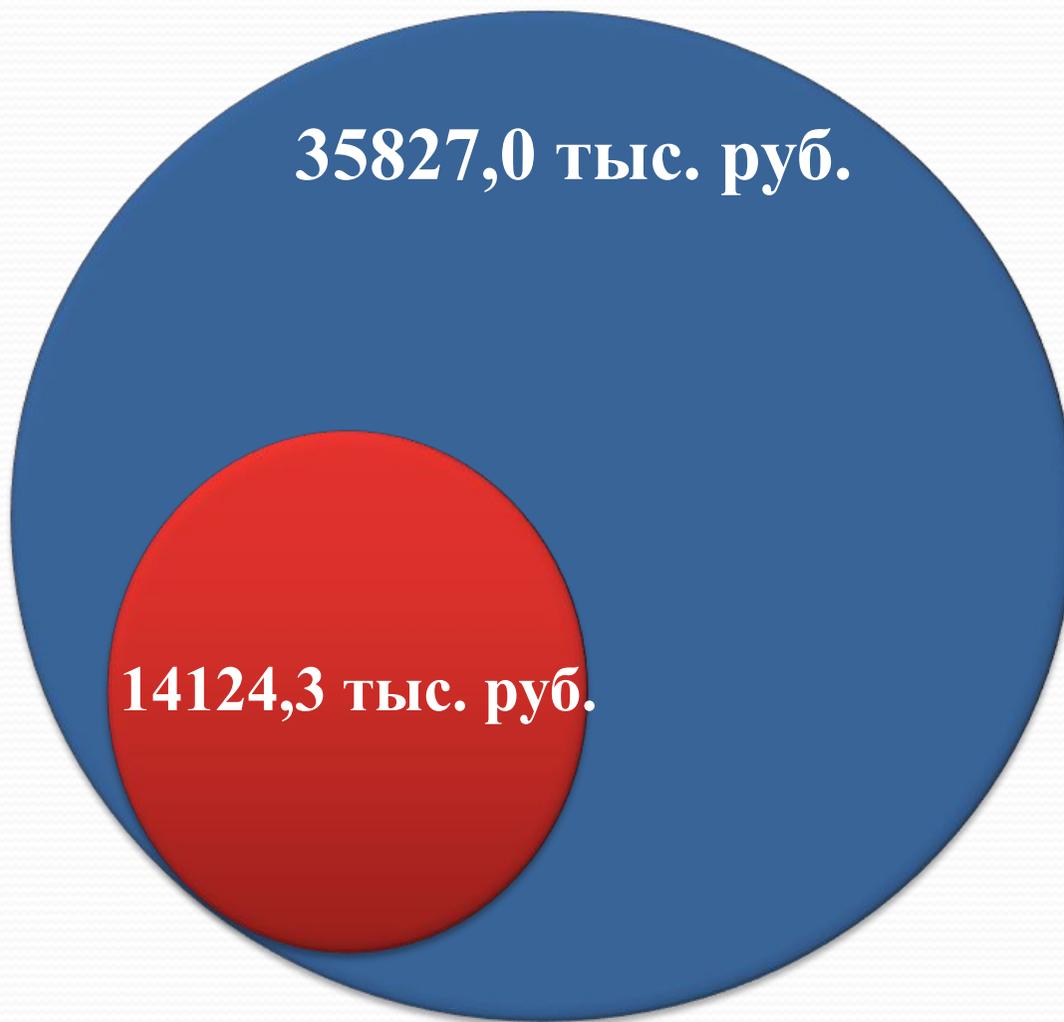


2015 г.



2016 г.

Доходы бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района



■ **Общий объём доходов**

■ **Налоговые и неналоговые доходы (удельный вес 39,4%)**

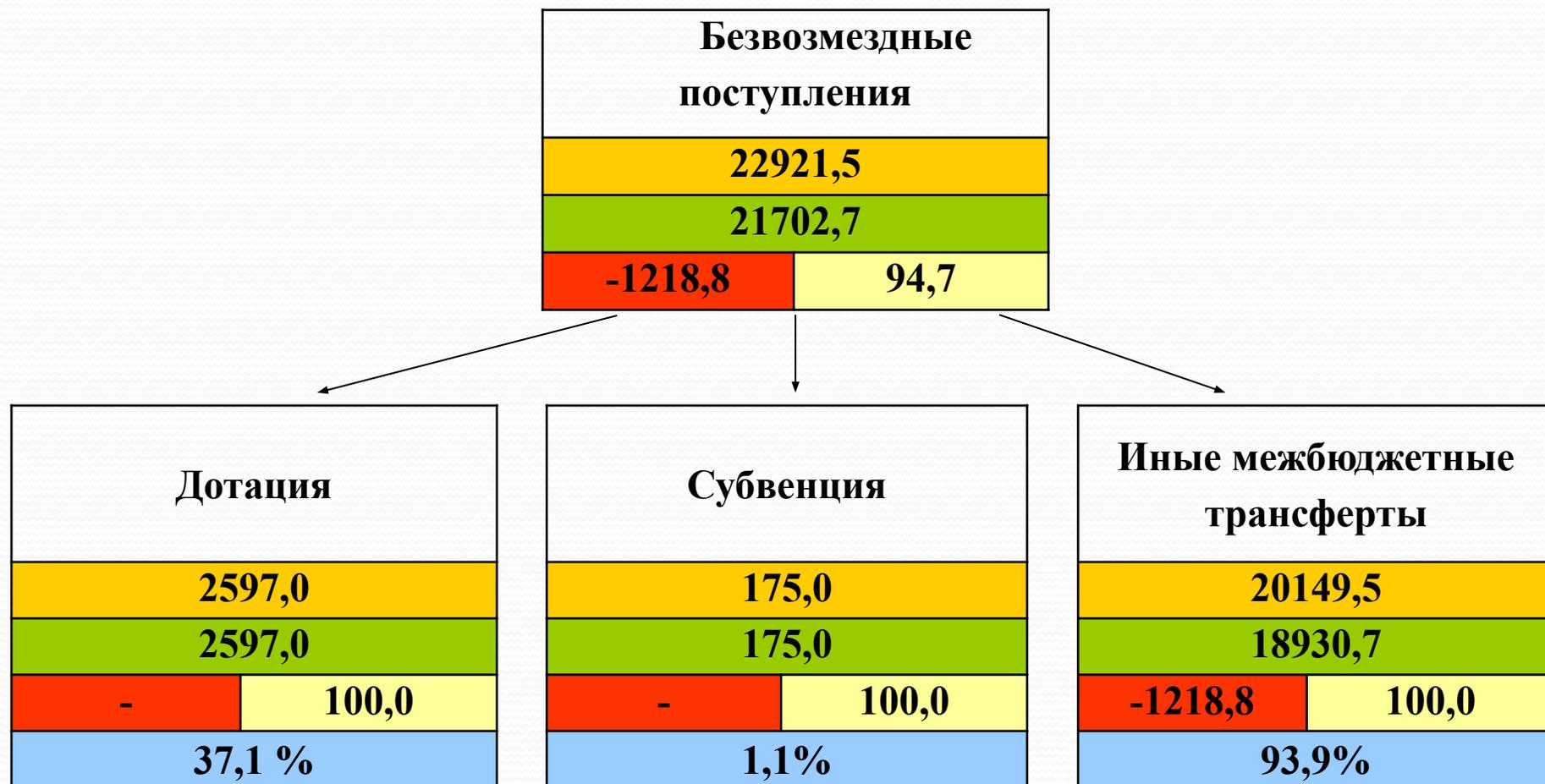


ПОСТУПЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА 2016 ГОД



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

тыс. рублей



■ Утвержденный план

■ Фактическое исполнение

■ Отклонение от плана в абсолютном выражении

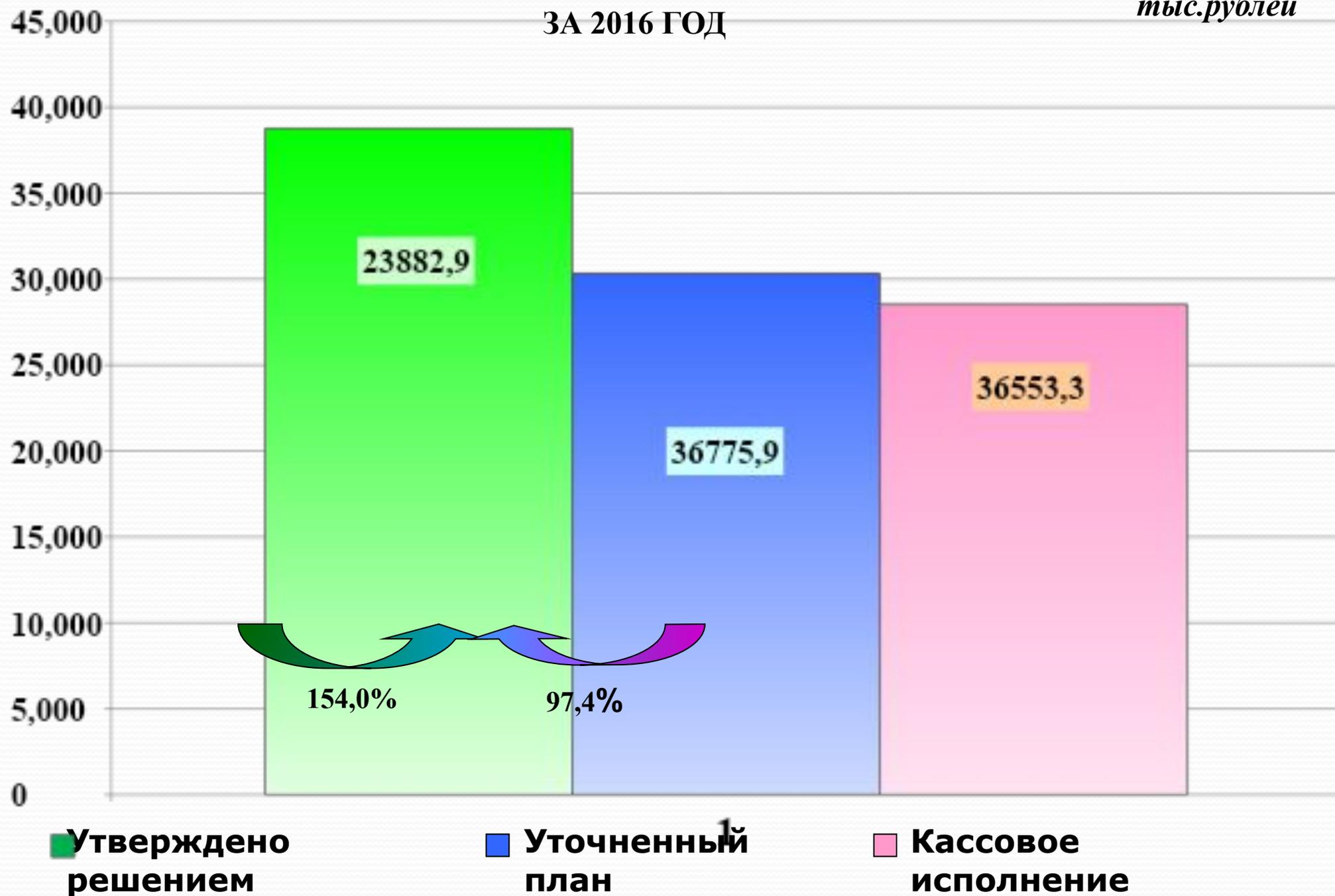
■ % выполнения плана

■ Удельный вес

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

ЗА 2016 ГОД

тыс.рублей



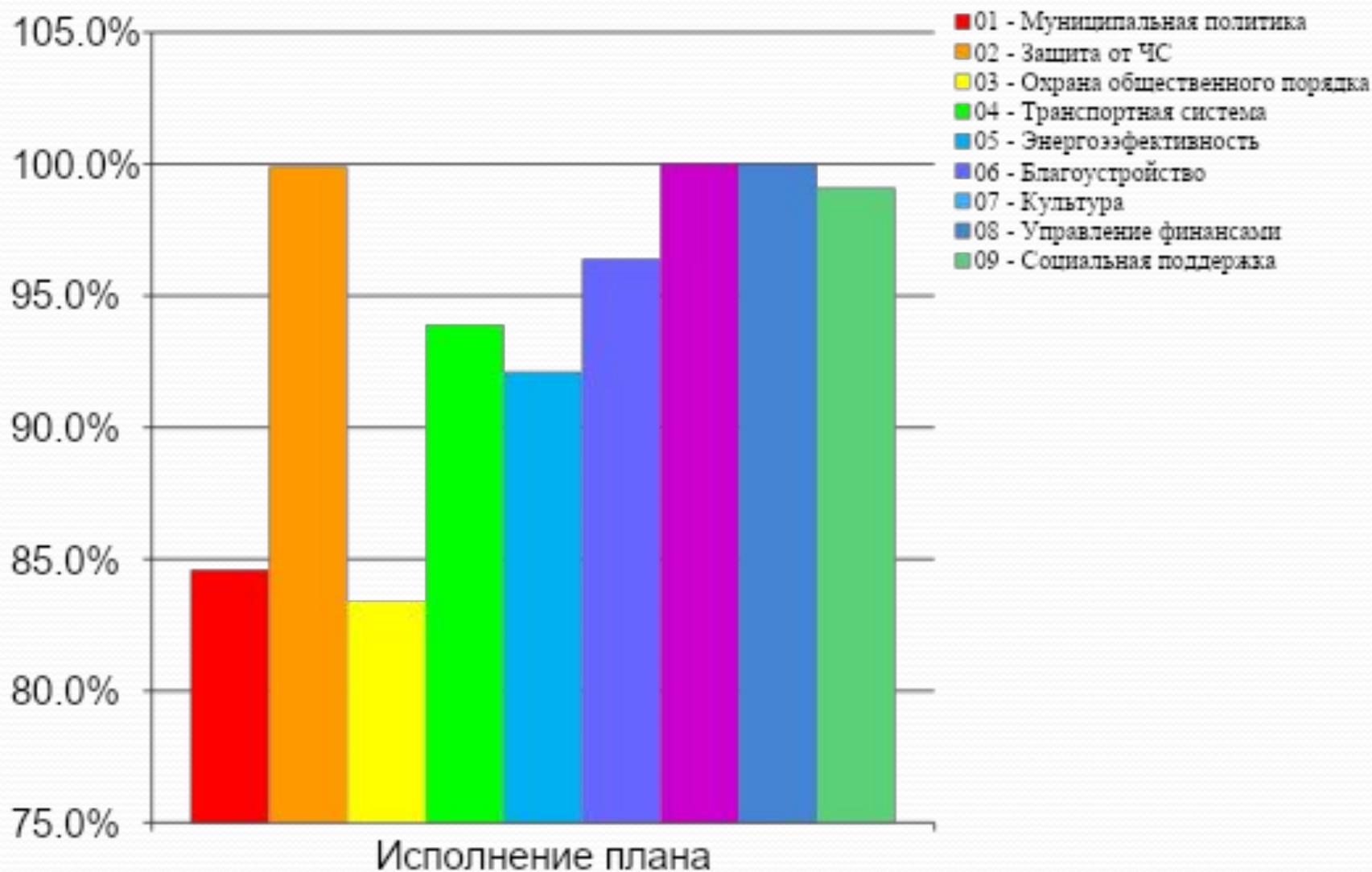
ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего расходы	Уточненный план	Кассовое исполнение
Общегосударственные вопросы	6335,8	6195,4
Национальная оборона	174,8	174,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	434,8	434,3
Национальная экономика	19005,5	17857,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	8509,1	8024,7
Образование	26,8	26,3
Культура, кинематография	3785,1	3785,1
Социальная политика	55,0	54,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,8	0,5
ИТОГО	38327,7	36553,3

Исполнение муниципальных программ Казанского сельского поселения за 2016 год

Наименование	План (руб.)	Факт (руб.)	% исполне ние
Муниципальная программа Казанского сельского поселения "Социальная поддержка граждан"	55000,0	54531,82	99,1
Муниципальная программа Казанского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения"	3516500,0	3389829,81	96,4
Муниципальная программа Казанского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	434777,52	434281,2	99,9
Муниципальная программа Казанского сельского поселения "Развитие культуры и туризма"	3785100,0	3785020,72	100,0
Муниципальная программа Казанского сельского поселения "Развитие транспортной системы"	18709300,0	17561521,04	93,9
Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»	2222500,0	2046425,09	92,1
Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	36900,0	30767,10	83,4
Муниципальная программа Казанского сельского поселения "Муниципальная политика"	247400,0	209421,54	84,6
ИТОГО	29007477,52	27511798,32	94,8

Анализ исполнения плана по программным расходам бюджета поселения за 2016 год



Развитие транспортной системы

-Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Казанского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения.

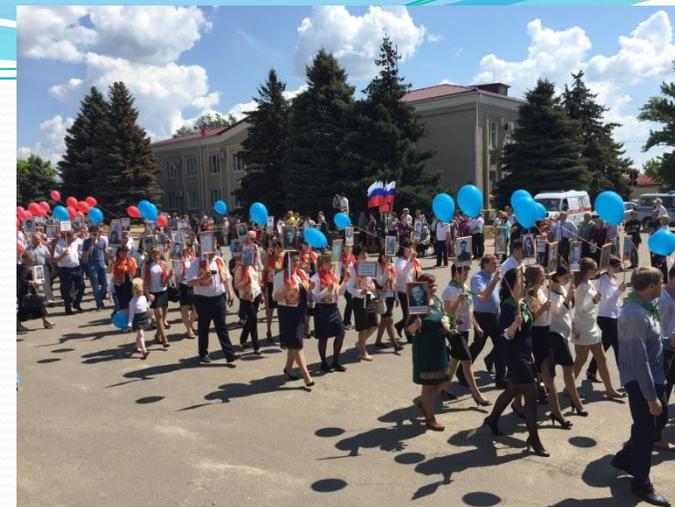
-Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году на муниципальную программу составили 17561,5тыс. руб. В том числе на строительство автомобильной дороги по ул. Первомайская в ст. Казанская израсходовано 5017,5 тыс. руб., по ул. Шолохова в ст. Казанской 8340,0 тыс. руб.

-Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение стабильного развития современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Казанском сельском поселении.





Муниципальная политика



-Целью муниципальной программы «Муниципальная политика» является развитие муниципального управления и муниципальной службы.

-Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году на муниципальную программу составили 209,4 тыс. руб.

-Бюджетные ассигнования направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Казанского сельского поселения, повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Казанского сельского поселения.

Социальная поддержка граждан



- Целью муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» является:
повышение качества жизни отдельных категорий населения.
- Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году на муниципальную программу составили 54,5 тыс. руб.
- Бюджетные ассигнования направлены на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет.



Развитие культуры и туризма

- Целью муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» является сохранение культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Казанского сельского поселения.
- Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году на муниципальную программу составили 3785,0 тыс. руб. В том числе на капитальный ремонт памятников 2437,2 тыс. руб.
- Бюджетные ассигнования направлены на удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности, повышение доступности культурных ценностей для населения Казанского сельского поселения, организацию досуга, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, обеспечение доступа населения к библиотечному фонду, привлекательность Казанского сельского поселения как территории, благоприятной для туризма и отдыха.



Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории

-Целью муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории» является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Казанского сельского поселения.

-Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году на муниципальную программу составили 3389,8 тыс. руб.

-Бюджетные ассигнования направлены на повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки, улучшение благоустройства, создание условий для работы и отдыха жителей поселения.



**Обеспечение общественного порядка
и противодействия преступности**



-Целью муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

-Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году на муниципальную программу составили 30,8 тыс. руб.

-Бюджетные ассигнования направлены на сохранение численности населения, вовлеченного в работу общественных организаций по предупреждению правонарушений и охране общественного порядка, противодействие злоупотреблению наркотиков и борьбу с коррупцией.

Энергоэффективность и развитие энергетики

-Целью муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» является улучшение качества жизни населения Казанского сельского поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при их производстве, передаче, потреблении.

-Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году на муниципальную программу составили 2046,4 тыс. руб.

-Бюджетные ассигнования направлены на формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение затрат на оплату коммунальных ресурсов, условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования.



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

-Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

-Расходы бюджета сельского поселения в 2016 году на муниципальную программу составили 434,3 тыс. руб.

-Бюджетные ассигнования направлены на снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

