



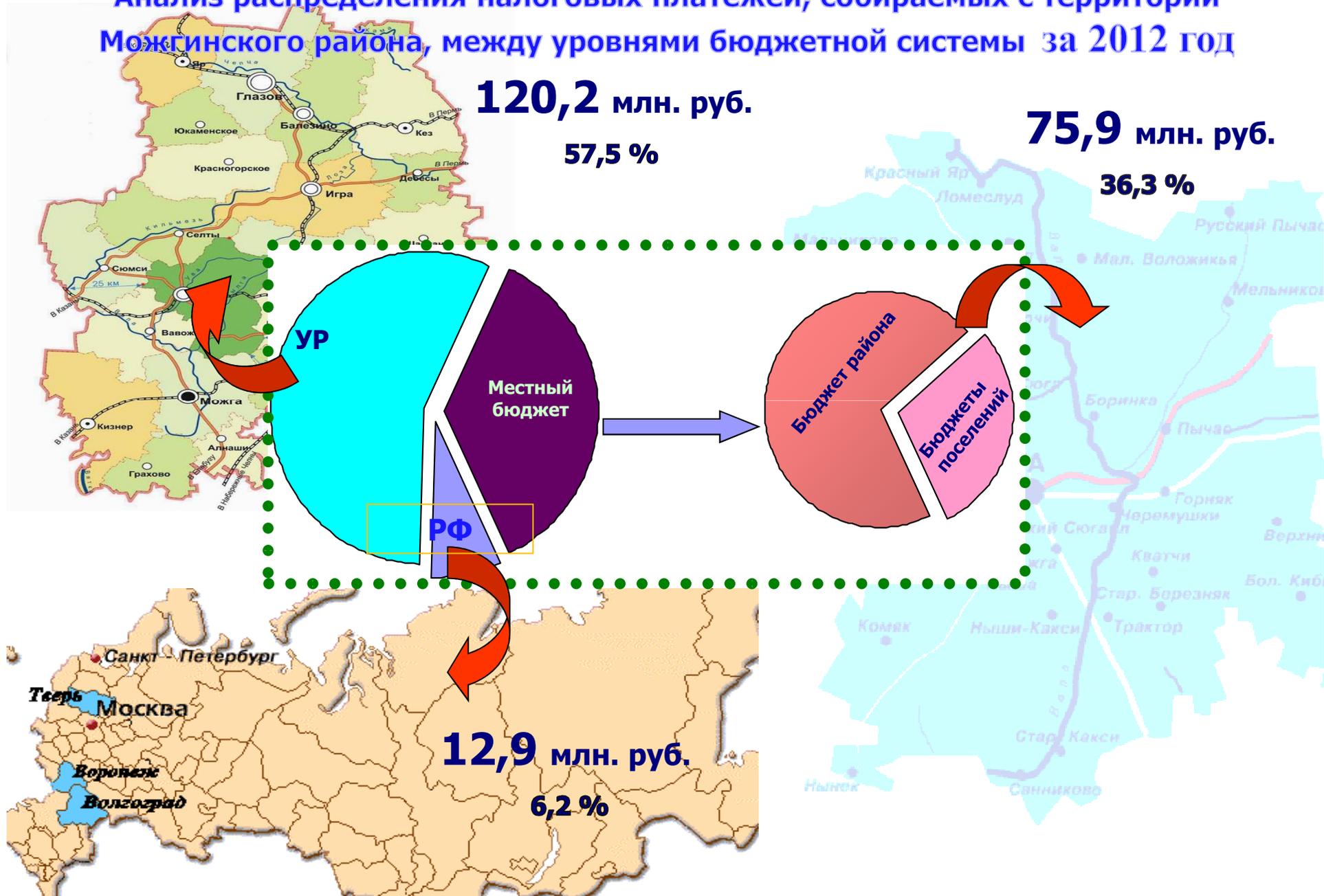
# **Информация**

*об исполнении консолидированного  
бюджета*

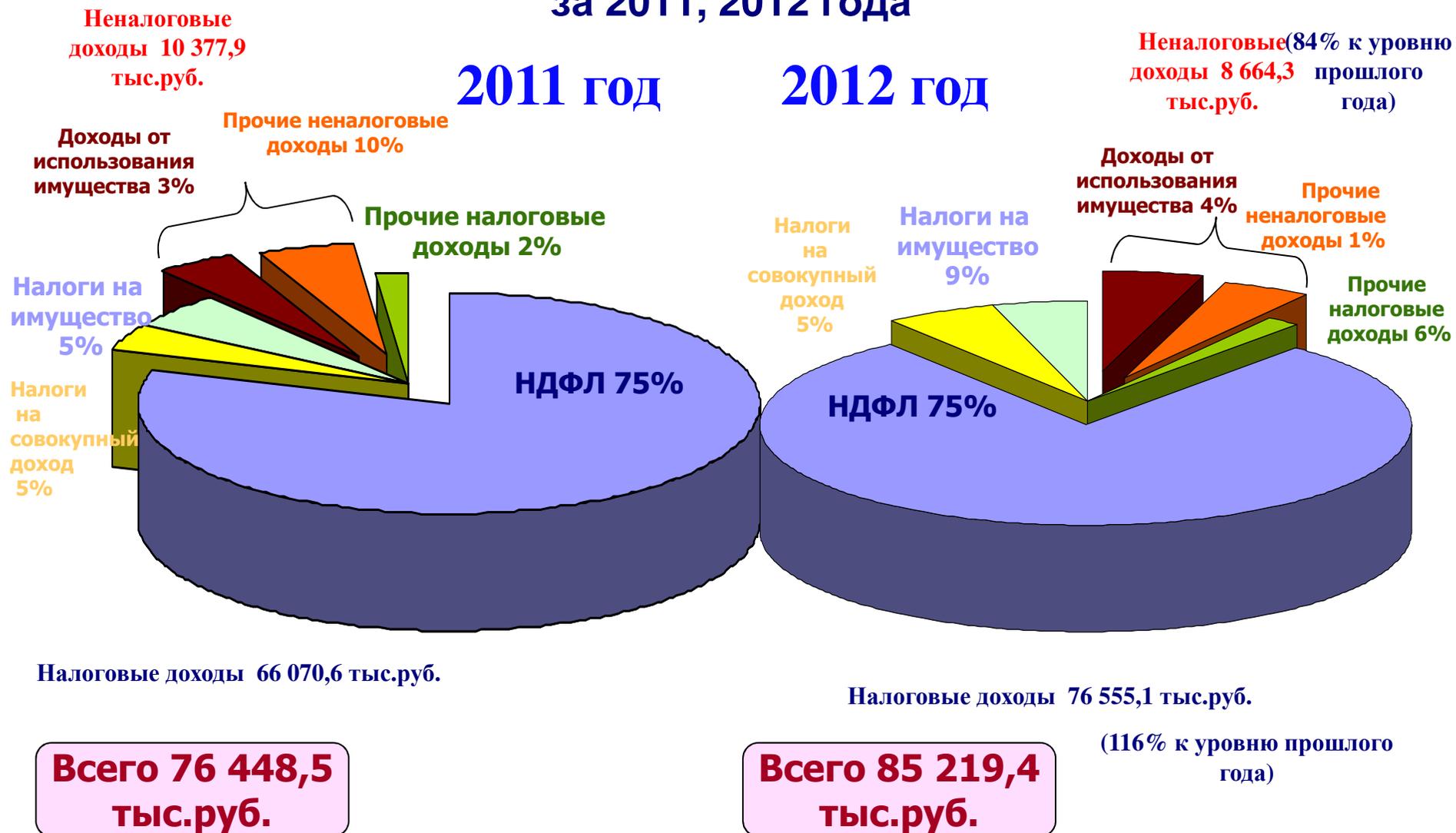
*Можгинского района  
и бюджета*

*МО «Можгинский район» за 2012 год.*

# Анализ распределения налоговых платежей, собираемых с территории Можгинского района, между уровнями бюджетной системы за 2012 год

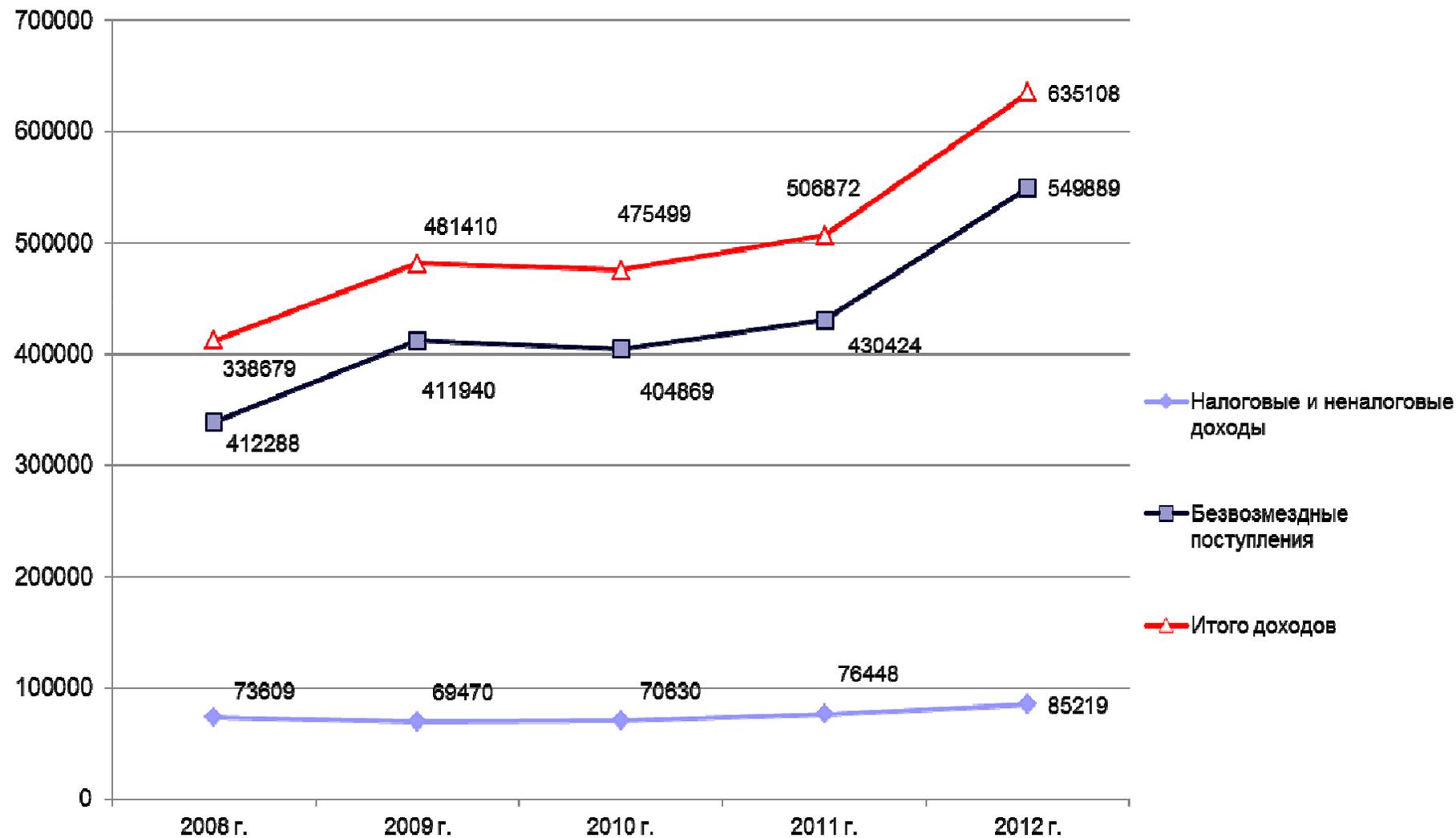


## Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 2011, 2012 года



## Динамика поступления доходов в консолидированный бюджет (за 5 лет)

тыс. руб.

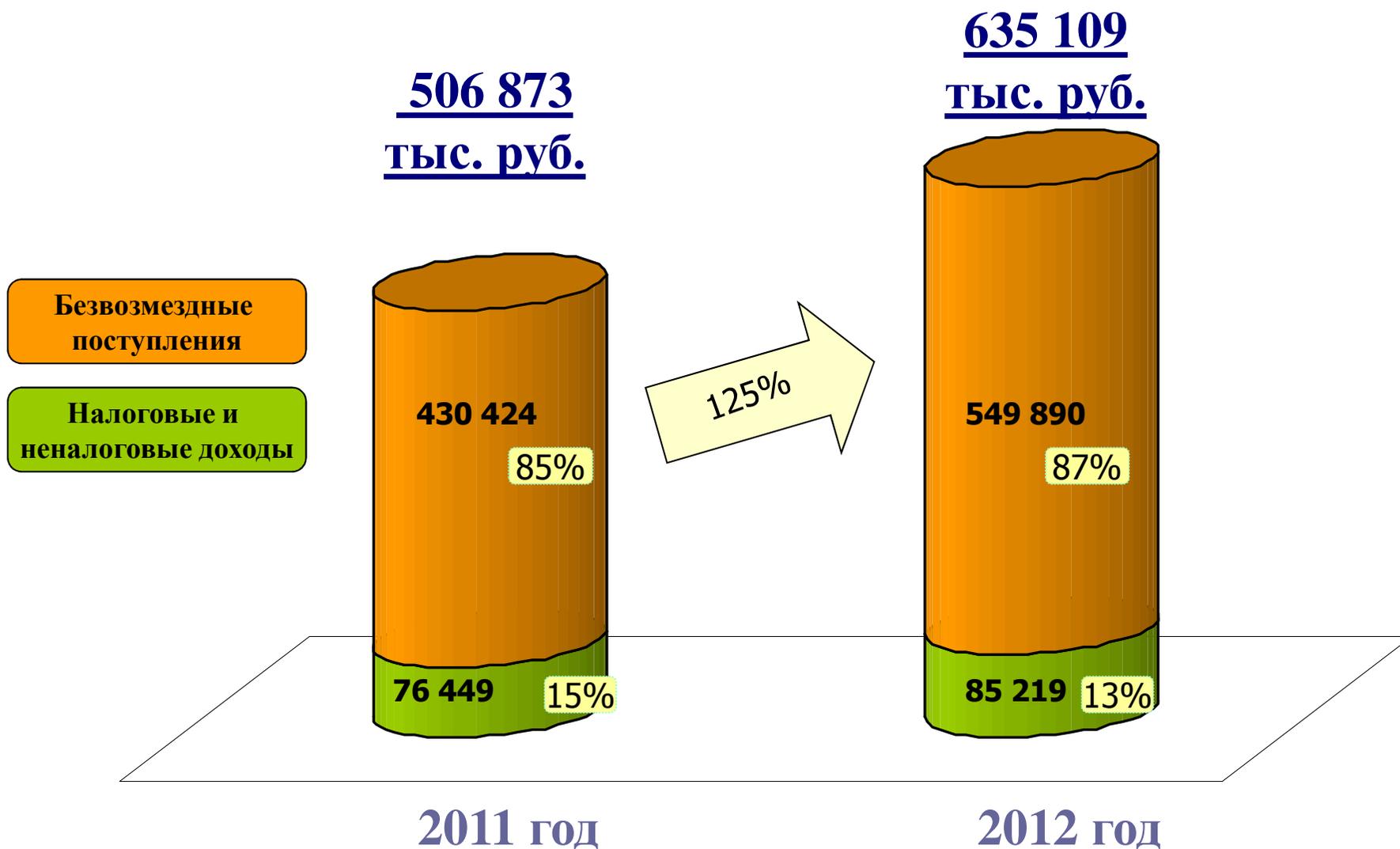


Слайд 4

**Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему  
по Можгинскому району ( тыс.руб.)**

Муниципальное образование	План 2012	Факт 2012	Факт 2011	Темп роста (снижения)	% исполнения плана 2012г
				к 2011 г., %	
Александровское	630	659	314	210	105
Большекибьинское	873	688	515	134	79
Большепудгинское	5260	5279	4852	109	100
Большесибинское	504	514	355	145	102
Большеучинское	2836	2897	2323	125	102
Верхнеюринское	405	441	388	114	109
Горнякское	936	997	604	165	107
Кватчинское	3081	3184	2389	133	103
Люгинское	1092	1194	1050	114	109
Маловоложикьинское	301	281	248	113	93
Мельниковское	482	388	585	66	80
Можгинское	845	827	659	125	98
Нынекское	623	710	396	179	114
Нышинское	817	822	582	141	101
Пазяльское	653	631	537	118	97
Пычасское	1825	1855	1311	141	102
Старокаксинское	488	558	386	145	114
Сюгаильское	1720	1824	1234	148	106
Черемушкинское	1713	2019	1619	125	118
<b>Можгинский район</b>	<b>57726</b>	<b>59451</b>	<b>56101</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>82810</b>	<b>85219</b>	<b>76448</b>	<b>111</b>	<b>103</b>

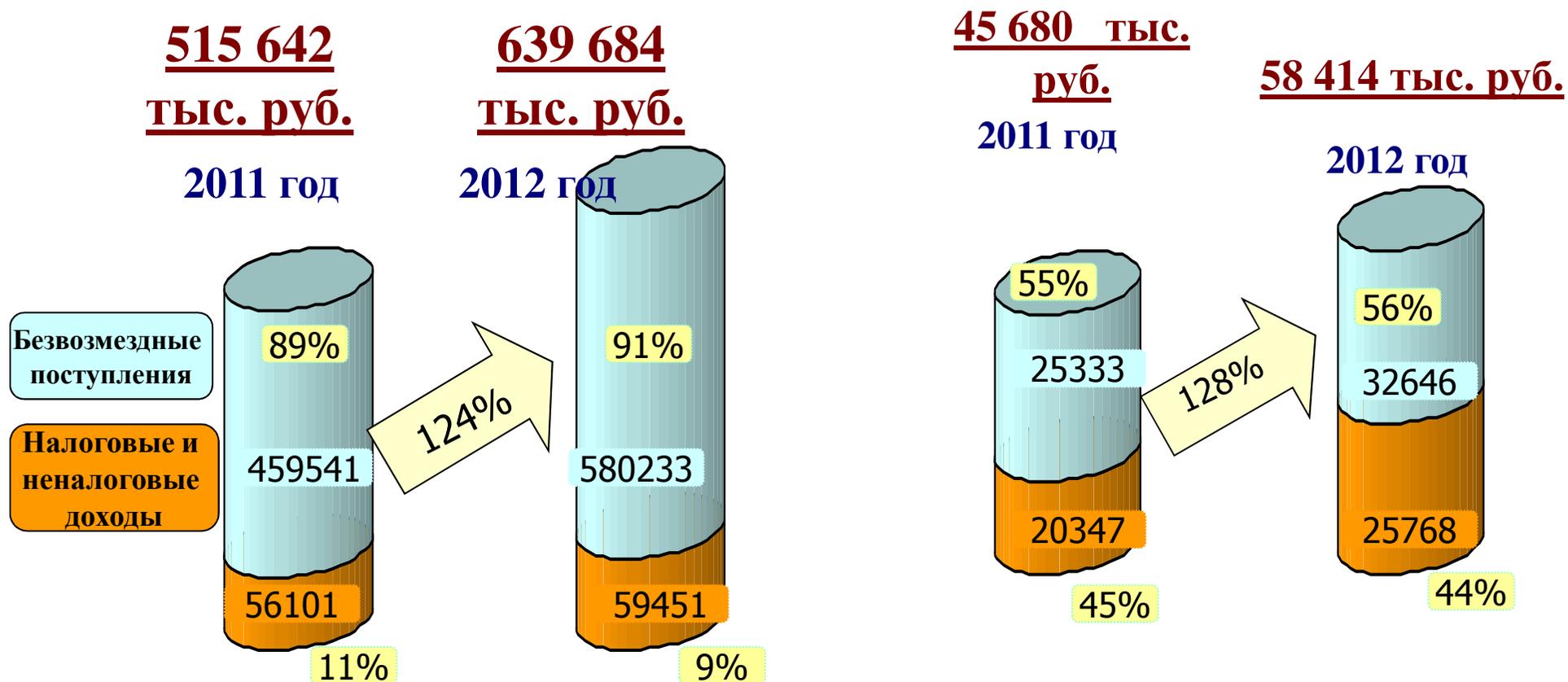
Поступление доходов в консолидированный бюджет  
Можгинского района  
за 2011, 2012 годы, тыс.руб.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ из бюджета Удмуртской Республики за 2012 год

	Дополнительно выделено, тыс.руб.	Поступило финансирование на 01.01.2013г., тыс.руб.	Кассовое исполнение на 01.01.2013, тыс.руб.	Исполнение %
Министерство строительства УР	52 251,00	52 251,00	42 217,00	80,8
Министерство финансов УР	2 903,00	2 902,00	2 868,00	98,8
Администрация Президента УР	1 688,00	1 688,00	1 688,00	100,0
Министерство по физической культуре и спорту	67	67	67	100,0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства	33 737,00	33 737,00	33 737,00	100,0
Министерство здравоохранения	4 106 ,0	4 106,00	4 106,00	100,0
Министерство образования	25 858 ,0	25 858,00	25 846,00	100,0
Министерство по делам молодежи	171	171	171	100,0
Министерство торговли и бытовых услуг УР	5 038,00	5 038,00	4 492,00	89,2
Управление ОДМС УР	17	17	17	100,0
Министерство сельского хозяйства УР	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,0
Министерство имущественных отношений УР	137	137	137	100,0
Министерство промышленности и энергетики УР	3 010,00	3 010,00	2 806,00	93,2
Главное Управление ветеринарии УР	184	184	175	95,1
<b>ИТОГО</b>	<b>130211</b>	<b>130210</b>	<b>119371</b>	<b>91,7</b>

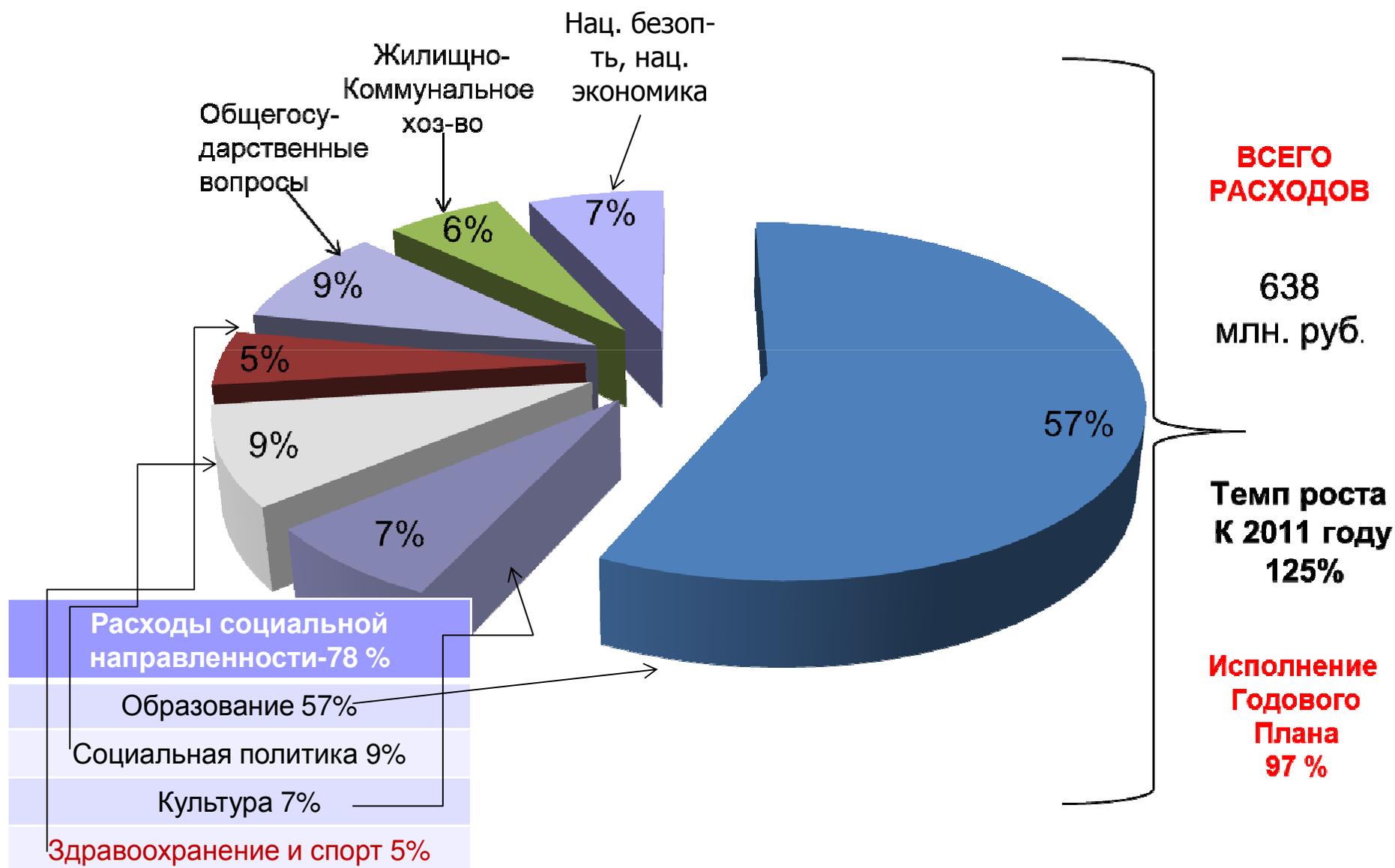
## Структура доходов за 2011, 2012 г.г. бюджета МО «Можгинский район» и бюджетов поселений, тыс.руб.



бюджеты поселений

МО "Можгинский район"

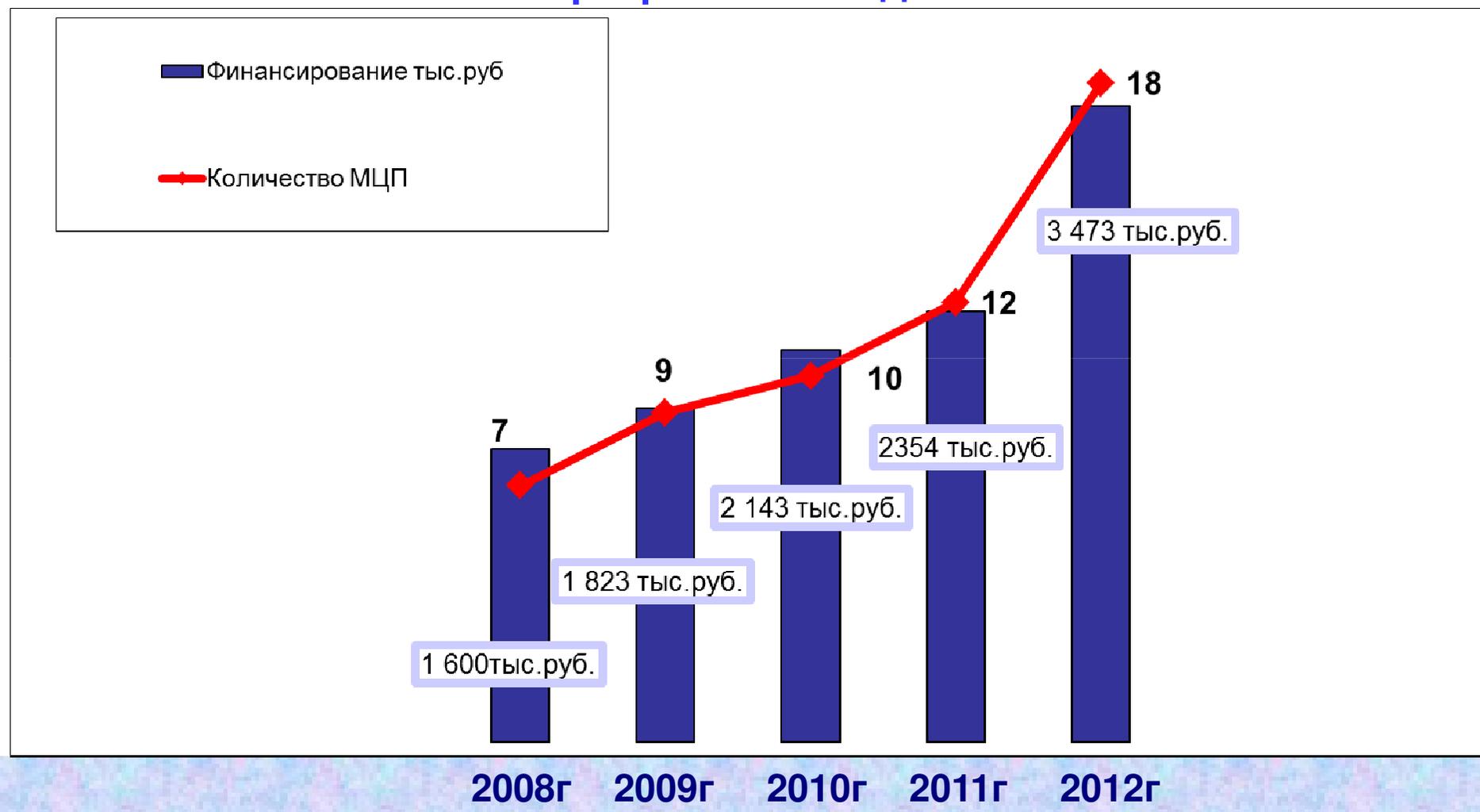
## Структура расходов консолидированного бюджета Можгинского района по исполнению за 2012 год



## ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2012 ГОДУ

	Бюджет Удмуртской Республики	Бюджет Российской Федерации	Местный бюджет	ИТОГО:
Приобретение котельного оборудования в котельные (с.Черемушки, Б.Сибы, М.Сюга)	1 220			1 220
Тех.первооружение системы теплоснабжения (ст.Люга, с.Б.Уча, Б.Кибья, Б.Сибы(ПИР), Ст.Березняк (ПИР), Горняк(ПИР),	7 316	8 800	52	16 168
Капитальный ремонт артезианских скважин (Б.Кибья, Б.Уча, Ефремовка, Пычас)	1 917			1 917
Капитальный ремонт участковых больниц (Пычас,Б.Кибья, Б.Уча)	4 799			4 799
Водоснабжение (Чумойтло, Б.Уча(ПИР), Атабаево (ПИР)	3 872	1 044	689	5 605
Газоснабжение (Б.Пудга-ст.Люга, Уд.Сюгаил, Б.Уча)	4 634			4 634
Строительство детского сада С.Можга	900			900
Реконструкция кровли школы ПИР (Б.Уча, Мельниково)			198	198
Капитальный ремонт многоквартирных домов (Ныша)	3 093			3 093
Реконструкция здания интерната в Пычас под многоквартирный жилой дом			2 000	2 000
Установка приборов учета в учреждениях соц.сферы	1 149	1 658		2 807
<b>ВСЕГО:</b>	<b>28 900</b>	<b>11 502</b>	<b>2 939</b>	<b>43 341</b>

## Динамика финансирования муниципальных целевых программ по годам



**АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ  
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЗА 2012 ГОД**

Раздел	Наименование	Утверждено в первоначальном бюджете на 2012 год	Уточненный план на 2012 год	Исполнение	% исполнения к уточ.плану	тыс.руб. Удельный вес в общем объеме расходов
0100	Общегосударственные вопросы	48 816	55 413	54 438	98	9
0200	Национальная оборона	1 310	1 347	1 153	86	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	910	2 217	1 945	88	0,3
0400	Национальная экономика	1 057	40 103	40 041	100	6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 456	38 757	38 406	99	6
0600	Охрана окружающей среды	106	141	141	100	0,02
1300	Обслуживание муниципального долга	3	3	3	100	0,0005
<b>РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ</b>		<b>423 691</b>	<b>517 329</b>	<b>501 967</b>	<b>97</b>	<b>79</b>
0700	Образование	312 215	377 862	364 789	97	57
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	45 952	47 896	47 402	99	7
0900	Здравоохранение	23 478	32 825	32 825	100	5
1000	Социальная политика	40 945	57 462	55 671	97	9
1100	Физическая культура и спорт	1 101	1 284	1 280	100	0,2
		<b>477 349</b>	<b>655 310</b>	<b>638 095</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

## Анализ исполнения по расходам в разрезе муниципальных образований Можгинского района за 2012 год

Наименование муниципального образования	Уточненный годовой план	Исполнение за 2012 год	% исполнения
Александровское	2179	2137	98
Большекибинское	2418	2203	91
Большепудгинское	5986	5964	99,6
Большесибинское	3107	3093	99,5
Большеучинское	6498	6371	98
Верхнеюринское	3047	3015	99
Горнякское	1729	1715	99
Кватчинское	4406	4356	99
Люгинское	1911	1894	99
Маловоложикьинское	1978	1931	98
Мельниковское	2620	2516	96
Можгинское	1709	1656	97
Нынекское	2422	2339	97
Нышинское	5977	5967	99,8
Пазяльское	1901	1842	97
Пычасское	4209	4167	99
Старокаксинское	2535	2489	98
Сюгаильское	2785	2769	99
Черемушкинское	2418	2409	99,6
<b>ВСЕГО поселения</b>	<b>59837</b>	<b>58831</b>	<b>98</b>
<b>Можгинский район</b>	<b>658830</b>	<b>642253</b>	<b>97</b>
<b>Консолидированный бюджет Можгинского района</b>	<b>655310</b>	<b>638095</b>	<b>97</b>



## **Первоочередные задачи по исполнению консолидированного бюджета Можгинского района**

*> исполнение принятых Решений о бюджетах муниципальных образований на 2013 год;*

*>принимать меры для повышения эффективности бюджетных расходов;*

*>проводить ежемесячный анализ кредиторской задолженности, не допускать просроченной кредиторской задолженности;*

*>обеспечить соблюдение требований Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований и контроль за их исполнением;*

*>обеспечить соблюдение предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;*

*>усилить роль финансового контроля, в том числе в вопросах оценки эффективности использования бюджетных средств, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных заданиях*