



Информация

***об исполнении бюджета
муниципального образования
«Можгинский район»
за 1 полугодие 2015 года***

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Можгинский район» за 6 месяцев 2014, 2015 года

**Неналоговые
доходы
6 272,6 тыс.руб.**

2014 год

2015 год

**Неналоговые
доходы
8 325,8 тыс.руб.**

**Доходы от
использования
имущества 3%**

**Налоги
на
совокупный
доход
4%**

**Налоги
на
совокупный
доход
4%**

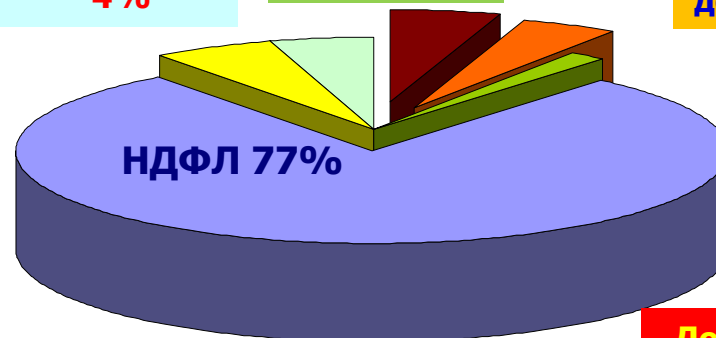
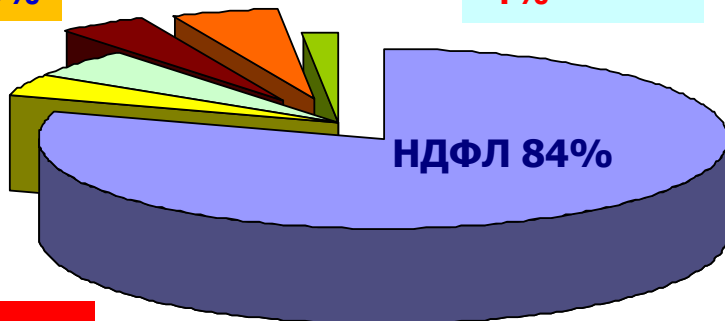
**Доходы от
использования
имущества 4%**

**Прочие
доходы 3%**

Акцизы 2%

Акцизы 9%

**Прочие
доходы 5%**



**Доходы от
продажи
активов 4%**

**Доходы от
продажи
активов 1%**

Налоговые доходы 58 225,3 тыс.руб.

Налоговые доходы 77 855 тыс.руб.

**Всего 64 497,9
тыс.руб.**

**Всего 86 180,8
тыс.руб.**

Поступление доходов в консолидированный бюджет
Можгинского района
за 6 месяцев 2014, 2015 года, тыс.руб.

389 521,8
тыс. руб.

426 423,6
тыс. руб.

79%

Безвозмездные
поступления

308 192,9

109%

79%

336 520,8

Налоговые и
неналоговые доходы

21%

81 328,9

21%

89 902,8

2014 год

2015 год

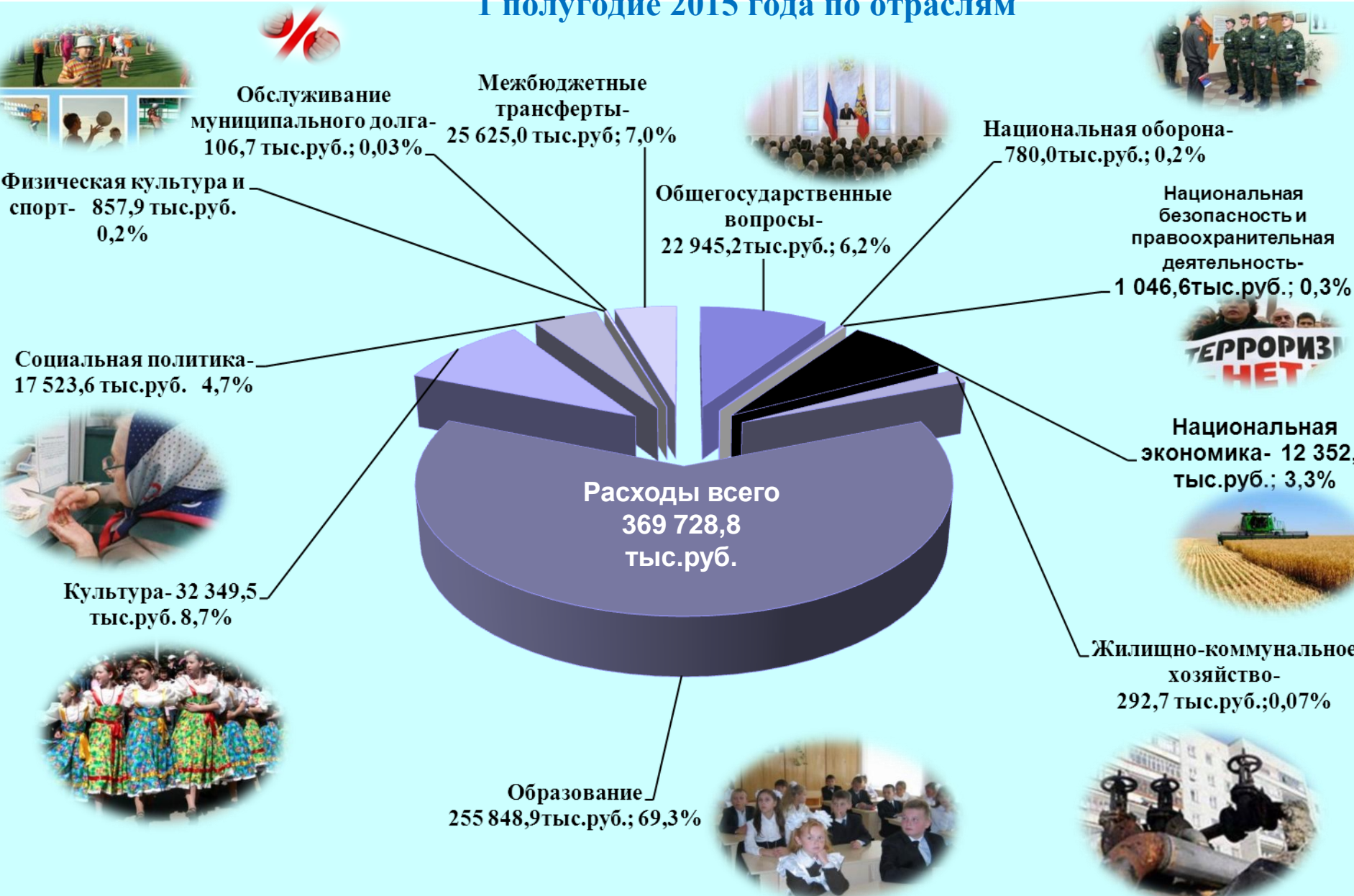
**предоставленные бюджету Можгинского района сверх утвержденного бюджета
по состоянию на 1 июля 2015 года**

Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено дополнительно бюджетных ассигнований на 2015 год	Фактически поступило целевых МБТ на 01.07.2015 года	Кассовое исполнение на 01.07.2015 года	% освоения МБТ
Дополнительные целевые безвозмездные поступления ВСЕГО:	60 581,8	30 568,0	7 943,5	26,0
Субсидии	39 718,6	10 231,1	7 684,1	75,1
Тех.перевооружение системы теплоснабжения объектов социальной сферы (перевод на газ котельной в д.Б.Сибы)	7 152,0	0	0	0
Субсидии на развитие водоснабжения в сельской местности (водоснабжение ул.Малиновской в д.М.Сюга)	950,0	950,0	37,2	3,9
Республиканская целевая программа "Детское и школьное питание"	1 492,0	1 492,0	1 485,9	99,6
Республиканская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	2 359,0	1 855,1	1 631,2	87,9
Реконструкция крыши здания МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ	700,0	0	0	0
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике"	19 395,8	2 080,8	2 080,8	100,0
Содержание автомобильных дорог , по которым проходят школьные маршруты	3 820,5	1 344,4	1 344,4	100,0
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (кап.ремонт сетей водоснабжения в д.Люга, д.Малая Копка, с.Б.Уча, п.Залесный)	1 800,0	520,0	0	0
Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета	60,5	0	0	0
Управление земельными участками и развитие инфраструктуры системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами	21,6	21,6	0	0
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	982,2	982,2	982,2	100,0
Первичные меры пожарной безопасности территорий поселений	985,0	985,0	122,4	12,4

**Дополнительные целевые безвозмездные поступления,
предоставленные бюджету Можгинского района сверх утвержденного бюджета
по состоянию на 1 июля 2015 года**

Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено дополнительно бюджетных ассигнований на 2015 год	Фактически поступило целевых МБТ на 01.07.2015 года	Кассовое исполнение на 01.07.2015 года	% освоения МБТ
Иные межбюджетные трансферты	20 863,2	20 336,9	259,4	1,3
Материальная помощь гражданам из Резервного фонда Правительства УР, выделяемая по распоряжениям Главы УР	15,0	15,0	15,0	100,0
Гос.поддержка учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	100,0	100,0	100,0	100,0
Гос.поддержка лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	50,0	50,0	50,0	100,0
Комплектование книжных фондов библиотек МО (Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма»)	27,6	27,6	27,6	100,0
Обновление республиканского библиотечного фонда сети муниципальных библиотек	168,3	0	0	0
Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы» (реконструкция автомобильной дороги г.Можга- п.Залесный)	20 055,8	20 055,8	0	0
Расходы на мероприятия по безопасности образовательных организаций	358,0	0	0	0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорские)	88,5	88,5	66,8	75,5

Исполнение бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 1 полугодие 2015 года по отраслям



Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Можгинский район» по расходам в разрезе отраслей за 1 полугодие 2015 года

Раздел	Наименование	Утверждено в первоначальном бюджете	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточ.пл Ану	Удельный вес в общем объеме расходов
0100	Общегосударственные вопросы	55 880,6	54 396,1	22 945,2	42,2	6,2
0200	Национальная оборона	1 566,4	1 566,4	780,0	49,8	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	206,0	1 191,0	1 046,6	87,9	0,3
0400	Национальная экономика	15 980,0	64 171,2	12 352,7	19,2	3,3
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	634,1	13 022,6	292,7	2,2	0,07
1300	Обслуживание муниципального долга	214,0	214,0	106,7	49,9	0,03
1400	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	55 105,0	55 105,0	25 625,0	46,5	7,0
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ		516 592,2	525 989,3	306 579,9	58,3	82,9
0700	Образование	397 850,9	407 049,0	255 848,9	62,9	69,3
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	80 109,2	79 760,1	32 349,5	40,6	8,7
1000	Социальная политика	37 522,1	38 055,2	17 523,6	46,0	4,7
1100	Физическая культура и спорт	1 110,0	1 125,0	857,9	76,3	0,2
Всего расходов		646 178,3	715 655,6	369 728,8	51,7	100

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ТЫС.РУБ.

	Наименование расходов	1 полугодие 2014 года	1 полугодие 2015 года	Темп роста, %
	Расходы социальной направленности ВСЕГО, в т.ч.	297 019	306 580	103,2
	Образование	243 337	255 849	105,1
	Культура	35 806	32 349	90,3
	Социальная политика	17 130	17 524	102,3
	Физическая культура и спорт	746	858	115,0

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

	КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА			БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»			БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ		
	2014 год	2015 год	Темп роста %	2014	2015	Темп роста %	2014 год	2015 год	Темп роста %
ДОХОДЫ	344 398	373 870	108,6	350 150	392 201	112,0	39 371	34 222	86,9
РАСХОДЫ	341 872	352 353	103,1	352 490	369 729	104,9	34 506	35 177	101,9
ПРОФИЦИТ(+) ДЕФИЦИТ(-)	2 526	21 518	х	-2 339	22 473	х	4 866	-955	х
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	21 699	25 943		21 699	25 943		0	0	0
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	55 532	82 987	149,4	52 600	81 806	155,5	2 932	1 180	40,2
в том числе просроченная	345	0	0	345	0	0	0	0	0

Первоочередные задачи по исполнению консолидированного бюджета Можгинского района

- Обеспечить исполнение всех плановых назначений по доходам и продолжить работу по снижению недоимки по платежам в местные бюджеты;
- Обеспечить своевременное исполнение принятых расходных обязательств;
- Соблюдать ограничения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств;
- Обеспечить работу по формированию проектов местных бюджетов муниципальных образований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.