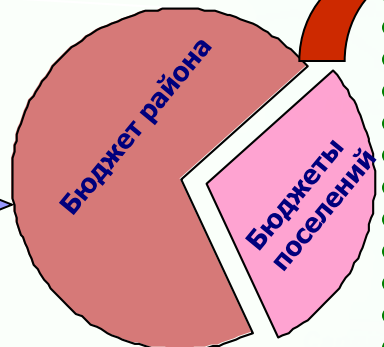
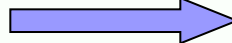
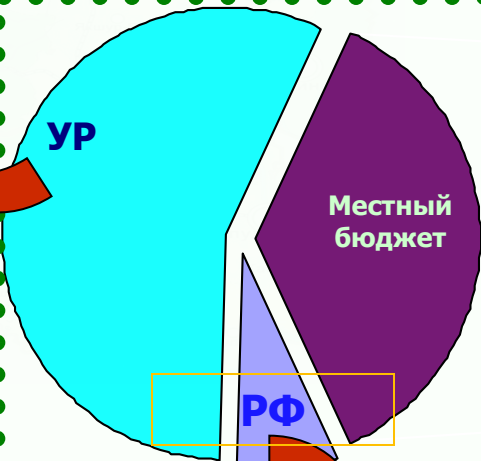


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

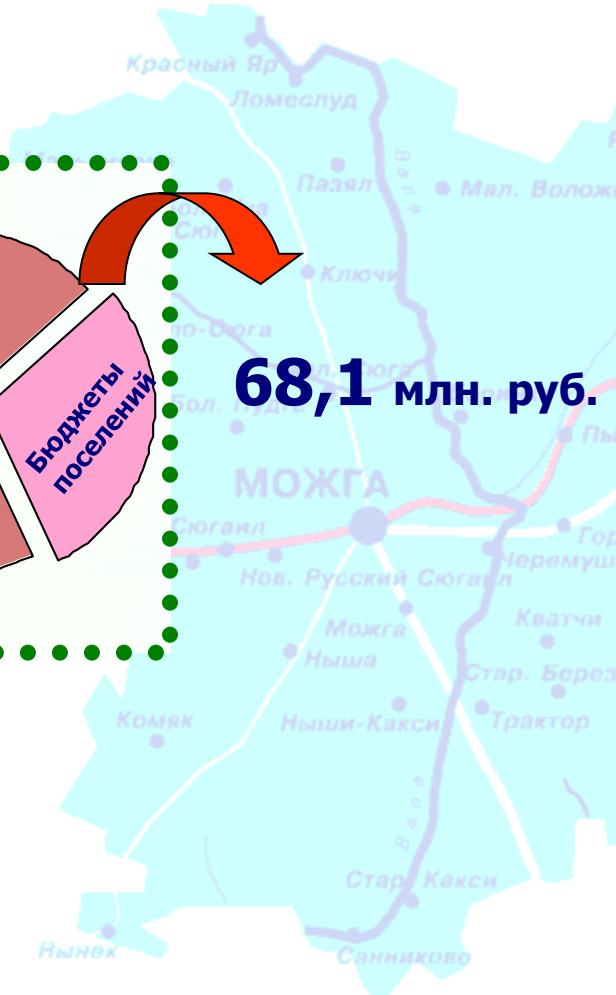
**Исполнение консолидированного
бюджета Можгинского района
по состоянию на 1 июля 2014 года**

Поступление налоговых платежей Можгинского района за 6 месяцев 2014 года по уровням бюджетов

50 млн. руб.



68,1 млн. руб.



3,9 млн. руб.



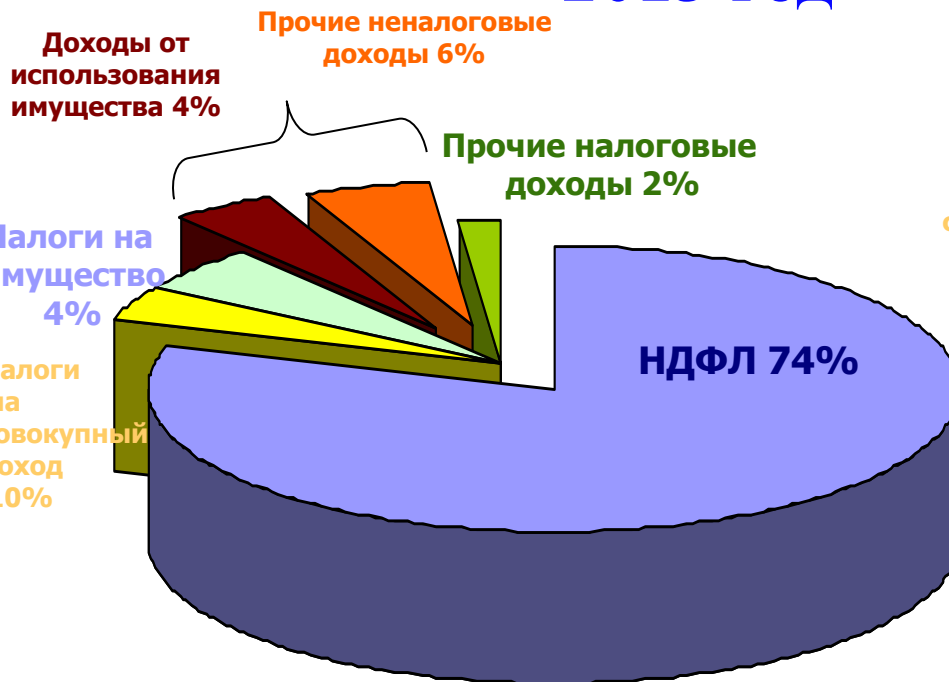
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 6 месяцев 2013, 2014 года

Неналоговые доходы
5227,4тыс.руб.

2013 год

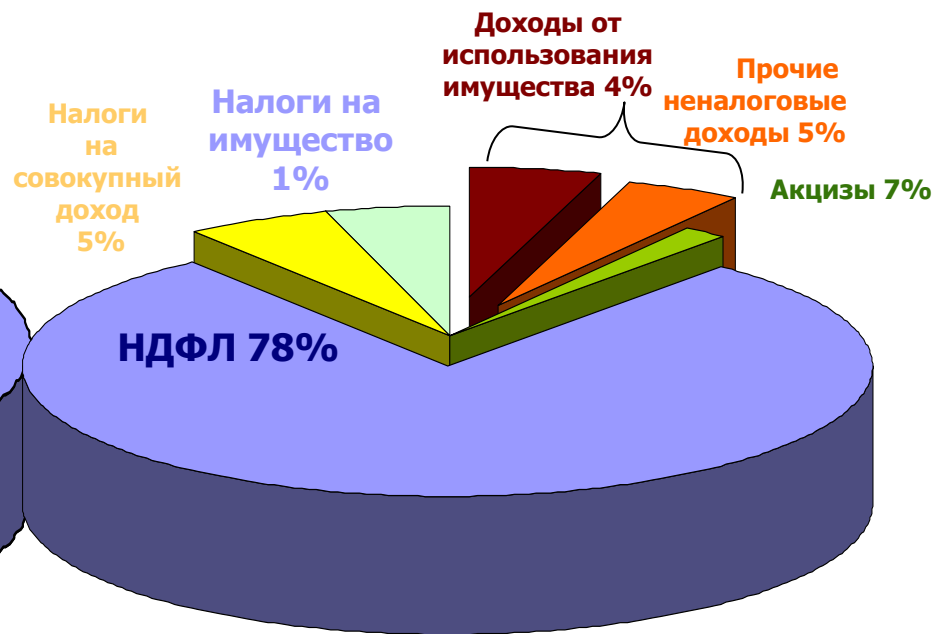
2014 год

Неналоговые доходы (142 тыс.руб. (170,5% к уровню прошлого года))



Налоговые доходы 43 353,4тыс.руб.

Всего 48 580,8 тыс.руб.

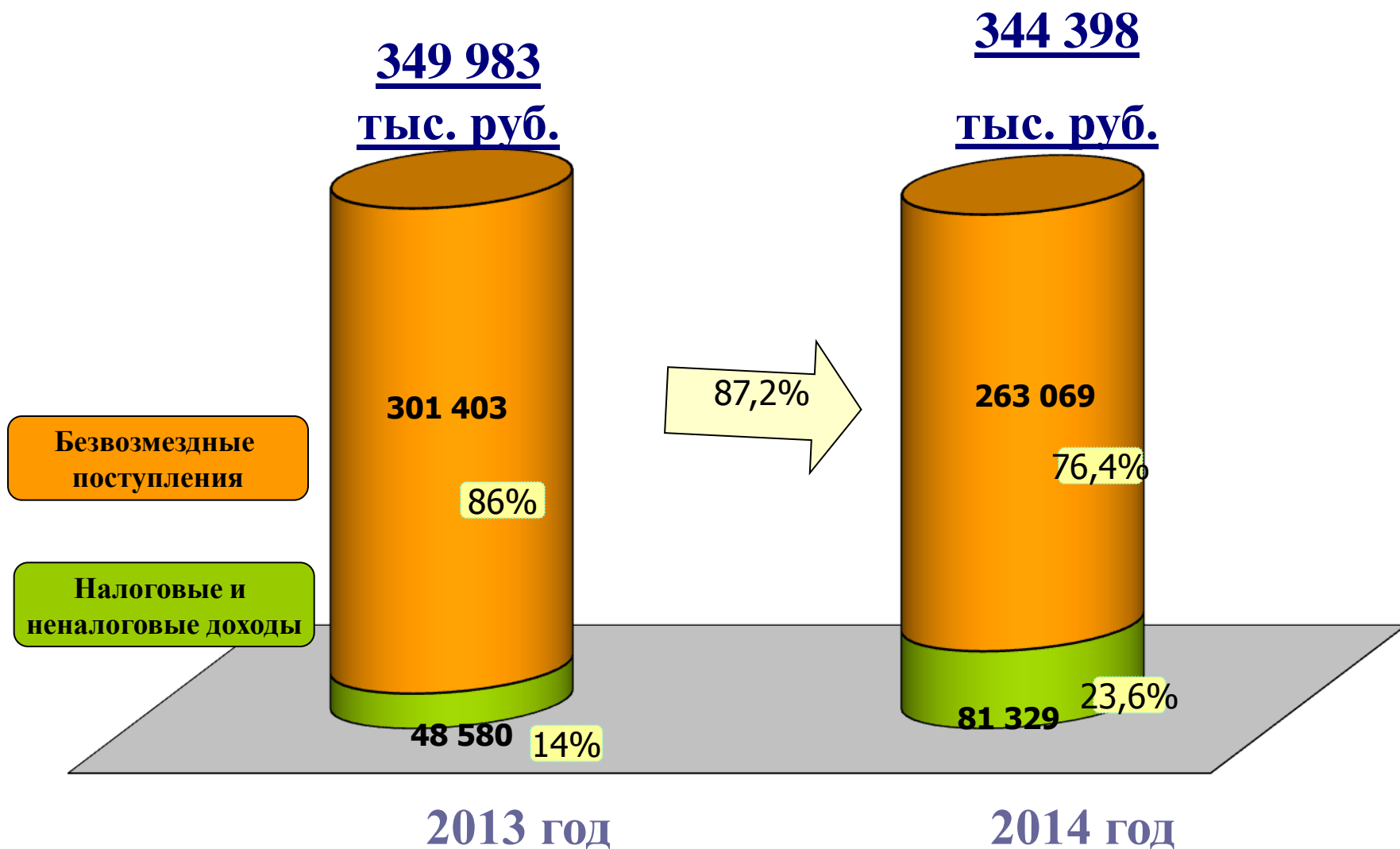


Налоговые доходы 73904 тыс.руб.

(170,5% к уровню прошлого года)

Всего 81 328,9 тыс.руб.

Поступление доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 6 месяцев 2013, 2014 года, тыс.руб.



*** ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МОЖГИНСКОГО РАЙОНА НА 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА**

	КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА			
	Первоначальный Бюджет на 2014 год	Уточненный план 2014 года	Исполнение на 01.07.2014 года	% Исполнения
ДОХОДЫ (Всего), в т.ч.	666 477,0	666 477,0	344 398,1	51,7
Налоговые и неналоговые	181 519,0	181 519,0	81 328,9	44,8
Безвозмездные поступления	484 958,0	484 958,0	263 069,2	54,2
РАСХОДЫ (всего)	641 508,5	683 346,7	341 871,8	50,0
-Дефицит (+Профицит)	3 500,0	-16 869,6	2 526,3	
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	12 832,8	21 699,4	0	X
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			55 331,9	
в том числе просроченная			345,4	

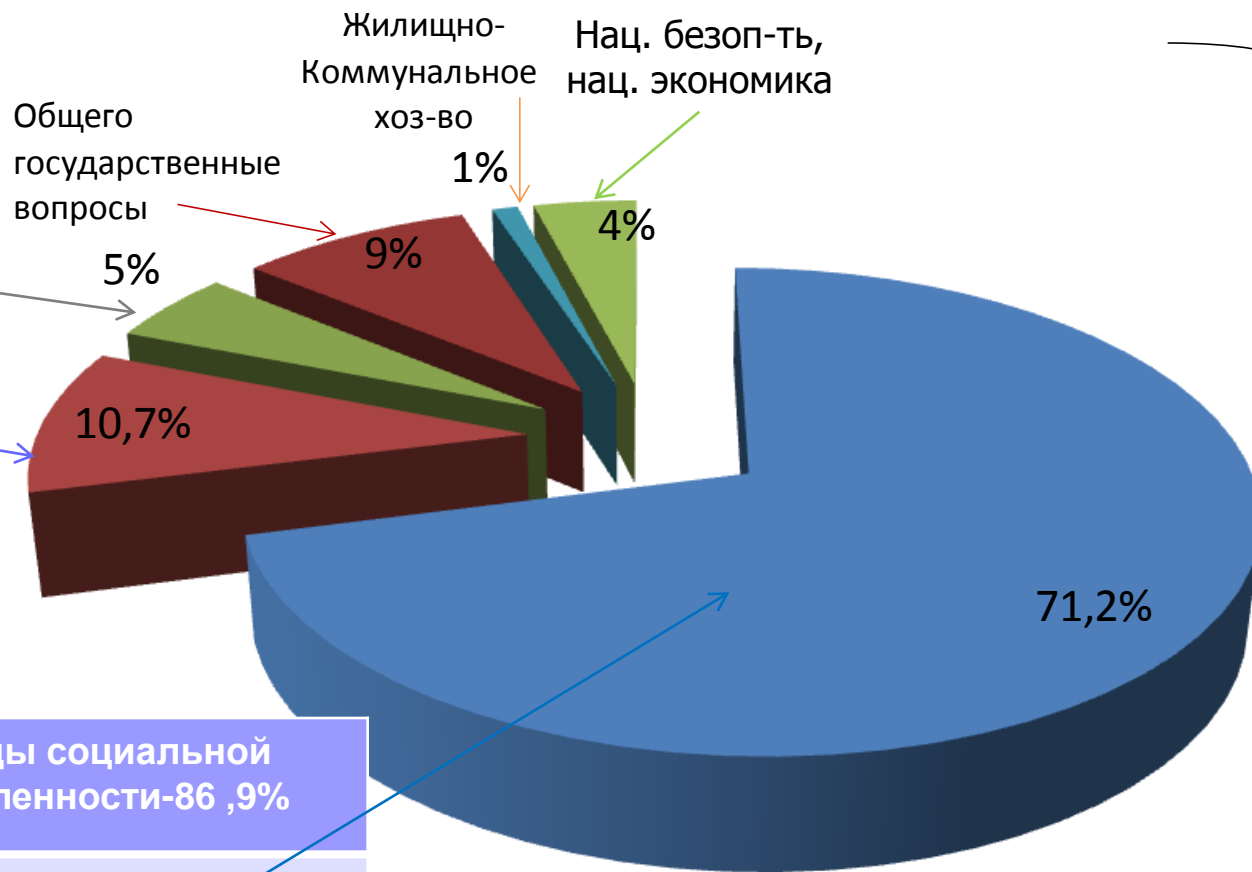
* Анализ исполнения бюджета по доходам
в разрезе муниципальных образований Можгинского района на 1 июля 2014года

Наименование муниципального образования	План	Исполнение на 01.07.2014 года	% исполнения
Александровское	3 382,9	1 723,1	50,9
Большекибьинское	4 214,8	2 183,2	51,8
Большепудгинское	7 129,8	2 800,8	39,3
Большесибинское	4 727,2	2 521,7	53,3
Большеучинское	9 284,5	4 620,1	49,8
Верхнеюринское	4 143,6	2 333,4	56,3
Горнякское	2 705,4	1 102,0	40,7
Кватчинское	5 396,1	2 404,0	44,6
Люгинское	2 452,7	1 046,1	42,7
Маловоложикьинское	3 116,2	1 678,8	53,9
Мельниковское	4 434,0	2 593,6	58,5
Можгинское	2 450,8	1 134,9	46,3
Нынекское	3 485,1	1 724,6	49,5
Ньшинское	4 771,4	2 297,3	48,1
Пазяльское	3 053,9	1 784,9	58,4
Пычасское	7 046,1	3 152,2	44,7
Старокаксинское	3 345,3	1 702,0	50,9
Сюгаильское	3 059,8	1 412,0	46,1
Черемушкинское	3 428,5	1 156,6	33,7
ВСЕГО поселения	81 628,1	39 371,3	38,6
Можгинский район	667 052,1	350 150,5	52,5
Консолидированный бюджет Можгинского района	666 477,1	344 398,2	51,6

**Дополнительные целевые безвозмездные поступления,
предоставленные бюджету Можгинского района сверх утвержденного бюджета
по состоянию на 1 июля 2014 года**

Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено дополнительно бюджетных ассигнований на 2014 год	Фактически поступило целевых МБТ на 01.07.2014 года	Кассовое исполнение на 01.07.2014 года	% освоения МБТ
Дополнительные целевые безвозмездные поступления ВСЕГО:	29 724,2	12 949,0	10 129,5	78,2
Субсидии	29 425,9	12 650,7	9 909,2	78,3
Техперевооружение системы теплоснабжения Ст.Керамик	3 800,0	0	0	0
Республиканская целевая программа "Детское и школьное питание"	1 575,6	1 575,6	1 561,9	99,1
Республиканская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	2 465,7	2 465,7	1 606,5	65,2
Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (пищеблок в Можгинской школе)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике"	10 752,6	0	0	0
Содержание автомобильных дорог по которым проходят школьные маршруты	6 632,0	4 409	4 409	100,0
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (кап.ремонт водопроводных сетей в д.Удмурт Сюгаил и ремонт арт.скважины в ст. Люга	1 800,0	1 800,0	1 261,7	70,1
Благоустройство сельских поселений (ремонт памятников Черемушки, Мельниково)	200,0	200,0	0	0
Первичные меры пожарной безопасности территорий поселений	1 200,0	1 200,0	70	6
Иные межбюджетные трансферты	15,0	15,0	15,0	100,0
Материальная помощь гражданам из Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики, выделяемая по распоряжениям Главы Удмуртской Республики	15,0	15,0	15,0	100,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорские)	283,3	283,3	205,3	72,5

Структура расходов консолидированного бюджета Можгинского района по исполнению за 1 полугодие 2014 года



ВСЕГО РАСХОДОВ

341,9
млн. руб.

Темп роста
к 1 полугодию
2013 году
-99,2%

**Исполнение
Годового
Плана
-50 %**

Расходы социальной направленности-86,9%

Образование 71,2%

Культура и спорт 10,7%


Соц.политика 5%

**АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА**


						тыс.руб.
Раздел	Наименование	Утверждено в первоначальном бюджете на 2014 год	Уточненный план на 2014 год	Исполнение	% исполнения к уточ.плану	Удельный вес в общем объеме расходов, %
0100	Общегосударственные вопросы	74 990	74 150	30 923	42	9
0200	Национальная оборона	1 455	1 455	529	36	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	370	1 570	113	7	0,03
0400	Национальная экономика	16 567	37 607	8 541	22,7	2,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	998	11 615	4 689	40,4	1,4
0600	Охрана окружающей среды	180	180	-	0	0
1300	Обслуживание муниципального долга	180	180	57	31,7	0,02
1400	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	33 280	35 078	20 622	58,8	6
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ		546 769	556 590	297 019	53,4	86,9
0700	Образование	432 617	443 120	243 337	55	71,2
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	76 434	76 977	35 806	46,5	10,5
1000	Социальная политика	36 546	35 321	17 130	48,5	5
1100	Физическая культура и спорт	1 172	1 172	746	63,7	0,2
Всего расходов		641 509	683 347	341 872	50	100

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ТЫС.РУБ.

	Наименование расходов	1 полугодие 2013 года	1 полугодие 2014 года	Темп роста, %
	Расходы социальной направленности ВСЕГО, в т.ч.	295960,2	297 019	100,4
	Образование	224054,6	243 337	108,6
	Культура	24570,8	35 806	145,7
	Социальная политика	38257,1	17 130	0,45
	Физическая культура и спорт	1001	746	74,5

**ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА**

	Поступило из бюджета Удмуртской Республики	Выделено за счет средств местного бюджета	ИТОГО:
Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы ст. Керамик	3 800	1 003,8	4 803,8
Капитальный ремонт пищеблока в школе с.Можга	1 000	1 607,5	2 607,5
Разработка генеральных планов и правил землепользования (поселения)		3 598	3 598
Капитальный ремонт здания детского сада № 1 в п. Пычас		992,5	992,5
Строительство наружной водопроводной сети и капитальный ремонт водопроводных сетей: с. Большая Уча (ул. Школьная, ул. Советская); д.Чумойтло; п. Черемушки; с.Большая Кибья; п.Горняк	790	3798,1	4588,1
Капитальный ремонт участка межпоселкового газопровода Пазял-М.Воложикья		300	300
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (д.Удм.Сюгаил,д.Черемушки) и артез.скважины ст. Люга	1 800	0,3	1 800,3
Тех.перевооружение систем теплоснабжения и капитальный ремонт теплотрасс: школа (д.Вишур); с.Пычас (ул.Садовая)	694	201,2	895,2
Капитальный ремонт многоквартирных домов (с.Черемушки, ул.Макаренко 1)		250	250
Замена мягкой кровли на скатную и ремонт крыш (д.Кватчи-д/сад; Б.Уча-клуб; д.Поршур-клуб) ремонт дощатого пола (Б.Сибинская СОШ), неотложные меры по подготовке к учебному году образовательных учреждений района		1560	1560
Текущий ремонт административных зданий (п.Пычас, Кватчи); гаража (Наговицына 52)		153,9	153,9
ВСЕГО: в том числе за счет бюджетных кредитов из бюджета УР	8084	11 800,5 8 866,6	19884,5

Исполнение муниципальных программ бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 1 полугодие 2014 года

	Наименование муниципальной целевой программы	Предусм отрено в бюджете тыс.руб.	Исполне ние, тыс.руб.	% испо лне ния
1	МП "Забота на 2011- 2015 годы"	280	111,5	39,8
2	МП «Семья» Можгинского района на 2012-2015 годы»	30	20,5	68,3
3	МП «Молодежь Можгинского района на 2010-2014 годы»	63	56,8	90,2
4	МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Можгинского района на 2011-2015 годы»	27	14,3	53,0
5	МП «Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни населения Можгинского района на 2010-2014 годы»	1062	722,6	68,0
6	Районная программа «Безопасность образовательного учреждения» (2009- 2014 годы)	180	128,2	71,2
7	Районная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 211-2015 годы»	200	0,8	0,4
8	Районная программа «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы	100	0	0
9	МП «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2011-2015 годы»	10	0	0
10	МП «Административная реформа в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2013-2014 годы»	18	18	100
11	Районная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Можгинском районе на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»	70	0	0
12	МП «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений (2011-2014 годы)»	70	0	0

Исполнение муниципальных программ бюджета МО «Можгинский район» за 1 полугодие 2014 года

	Наименование муниципальной целевой программы	Предусмот рено в бюджете тыс.руб.	Исполне ние, тыс.руб.	% испол нения
13	Муниципальная программа по улучшению условий и охраны труда на 2011-2014 годы в муниципальном образовании «Можгинский район»	45	0	0
14	МП «Материальное стимулирование работников агропромышленного комплекса на 2012-2015 г.г.»	360	127	35,3
15	Районная программа «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО «Можгинский район» на 2012-2015 г.г.»	180	0	0
16	МП «Развитие системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2013-2017 годы»	180	24,5	13,6
17	МП «Информатизация муниципального образования «Можгинский район» на 2013-2015 годы»	45	4,9	10,9
18	МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Можгинский район» на 2013-2015 годы»	320	123,9	38,7
19	МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Можгинский район» на 2014-2020 годы»	160	0	0
ИТОГО:		3400	1406,2	41,4



Первоочередные задачи по исполнению консолидированного бюджета Можгинского района

- **обеспечить поэтапное выполнение поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в Указах от 7 мая 2012 года.**

- Продолжить работу по сокращению задолженности с налогоплательщиками по НДФЛ и другим налогам;
- Обеспечить исполнение всех плановых назначений по доходам;
- Обеспечить своевременное исполнение принятых расходных обязательств;
- Соблюдать ограничения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств.

*** Дефицит консолидированного бюджета
и источники его финансирования на 1 июля 2014 год**

	Уточненный план 2014 года	Исполнение на 01.07.2014 года
Доходы	666 477,0	344 398,1
Расходы	683 346,7	341 871,8
Дефицит(-); профицит(+) бюджета	-16 869,6	2 526,3

Источники финансирования дефицита бюджета:

ВСЕГО:

**-16 869,6
тыс. руб.**

➤ **Кредиты из бюджета
Удмуртской Республики**

➤ **Остатки средств на счетах
бюджета**

**8 866,6
тыс. руб.**

**8 003,0
тыс. руб.**