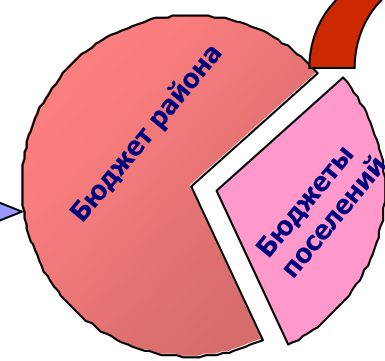
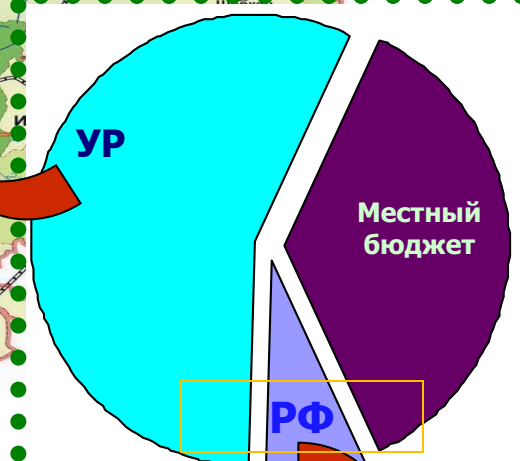


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

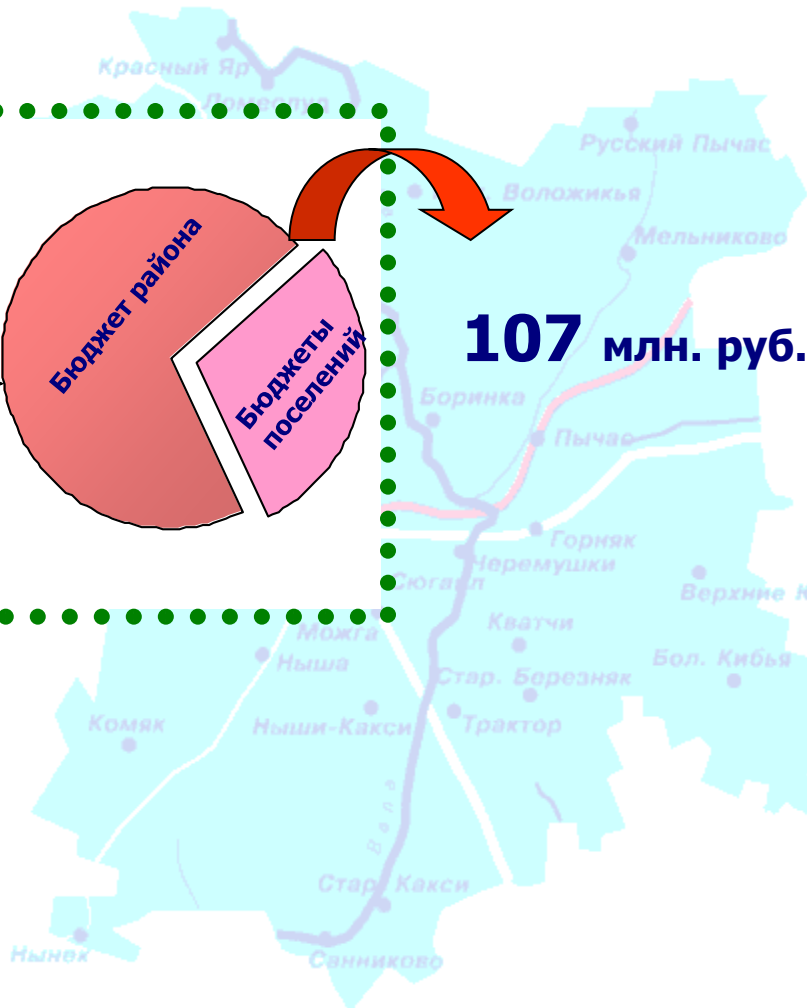
**Исполнение консолидированного
бюджета Можгинского района
по состоянию на 1 октября 2014 года**

Поступление налоговых платежей Можгинского района за 9 месяцев 2014 года по уровням бюджетов

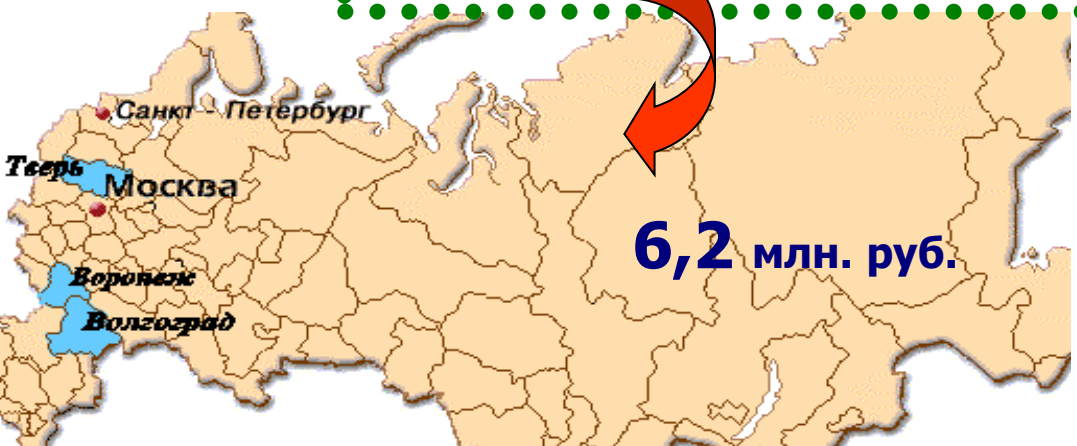
76,7 млн. руб.



107 млн. руб.



6,2 млн. руб.



Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 9 месяцев 2013, 2014 года

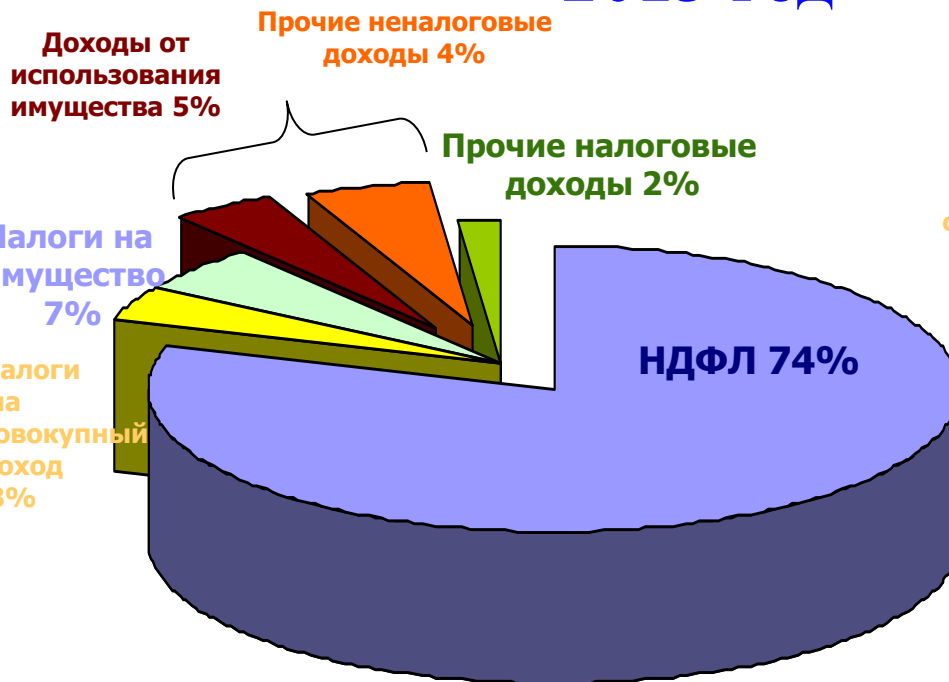
**Неналоговые
доходы
7554,2тыс.руб.**

2013 год

2014 год

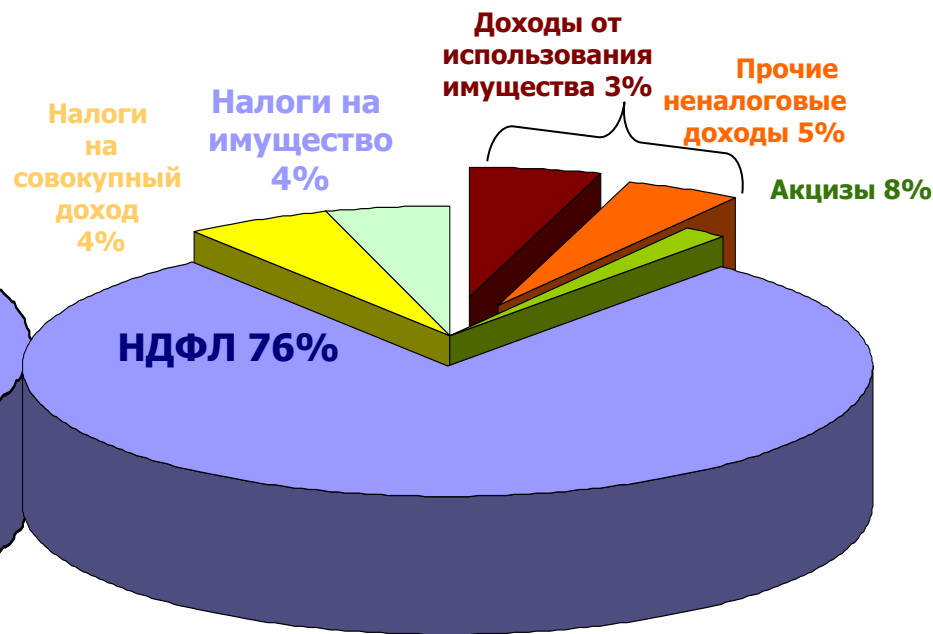
**Неналоговые
доходы 11 093,7
тыс.руб.**

**(146,9
% к уровню
прошлого года)**



Налоговые доходы 69 019,8 тыс.руб.

**Всего 76 574
тыс.руб.**

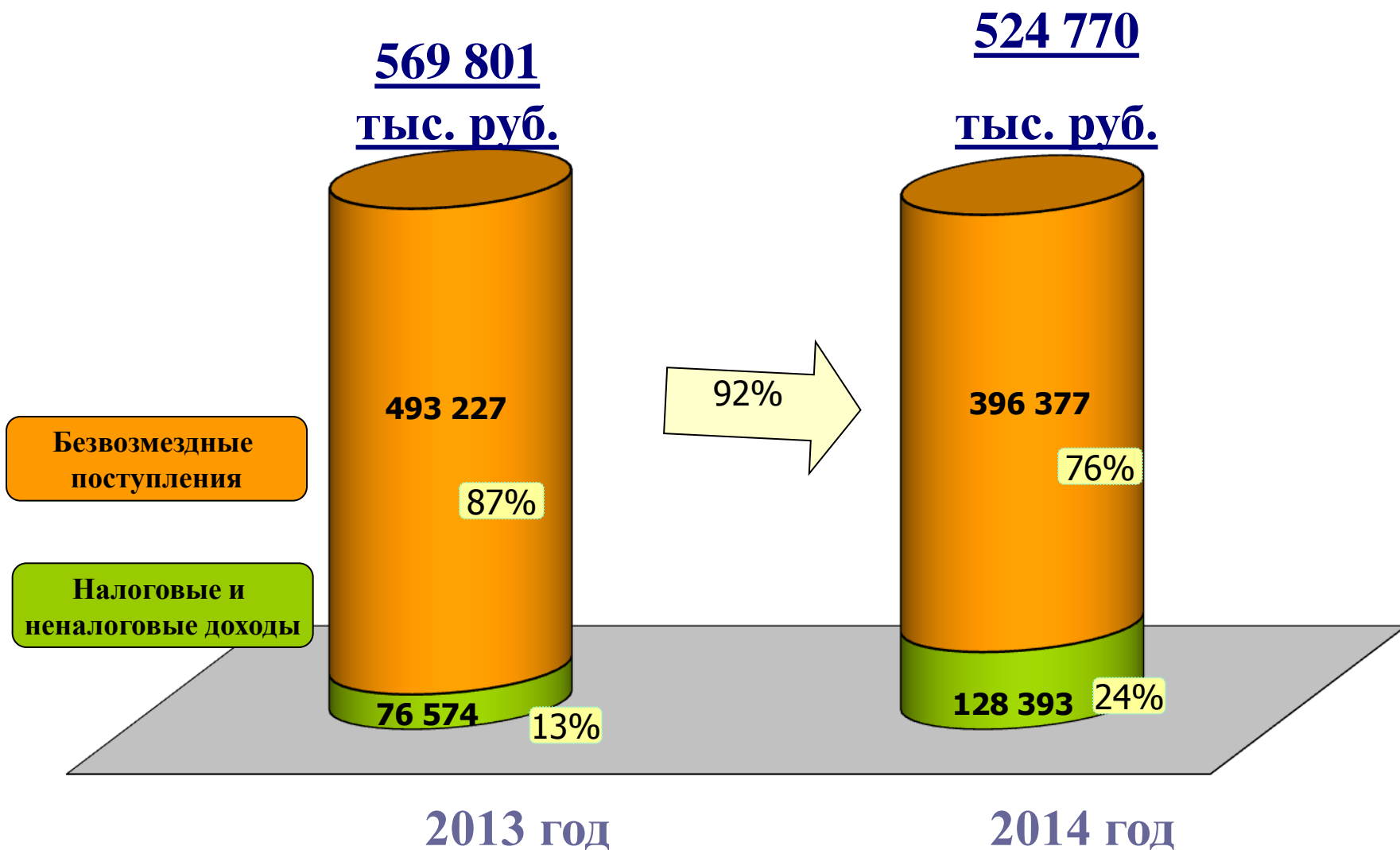


Налоговые доходы 117 299,1 тыс.руб.

**Всего 128 392,8
тыс.руб.**

**(170% к уровню
прошлого
года)**

Поступление доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 9 месяцев 2013, 2014 года, тыс.руб.



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

	КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА			
	Первоначальный Бюджет на 2014 год	Уточненный план 2014 года	Исполнение на 01.10.2014 года	% Исполнения
ДОХОДЫ (Всего), в т.ч.	666 477,0	707 001,9	524 770,3	74,2
Налоговые и неналоговые	181 519,0	181 519,0	128 392,7	70,7
Безвозмездные поступления	484 958,0	525 482,9	396 377,6	75,4
РАСХОДЫ (всего)	641 508,5	728 117,2	511 662,5	70,2
-Дефицит (+Профицит)	-3 500,0	-21 115,3	13 107,8	
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	12 832,8	13110,4	22 197,9	X
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			46 875,9	
в том числе просроченная			863,1	

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

Наименование муниципального образования	План	Исполнение на 01.10.2014 года	% исполнения
Александровское	3 383	2 646	78,2
Большекибьинское	4 265	3 331	78,1
Большепудгинское	7 229	4 573	63,3
Большесибинское	4 727	3 755	79,4
Большеучинское	9 345	7 582	81,1
Верхнеюринское	4 144	3 330	80,4
Горнякское	2 804	2 114	75,4
Кватчинское	5 426	3 839	70,8
Люгинское	2 453	1 635	66,6
Маловоложикьинское	3 116	2 457	78,9
Мельниковское	4 434	3 488	78,7
Можгинское	2 576	1 913	74,3
Нынекское	3 535	2 715	76,8
Нышинское	4 824	3 454	71,6
Пазяльское	3 104	2 625	84,6
Пычасское	7 221	4 761	65,9
Старокаксинское	3 444	2 651	77,0
Сюгаильское	3 060	2 311	75,5
Черемушкинское	3 428	1 972	57,5
ВСЕГО поселения	82 518	61 152	74,1
Можгинский район	707 577	528 093	74,6
Консолидированный бюджет Можгинского района	707 002	524 770	74,2

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

тыс.руб

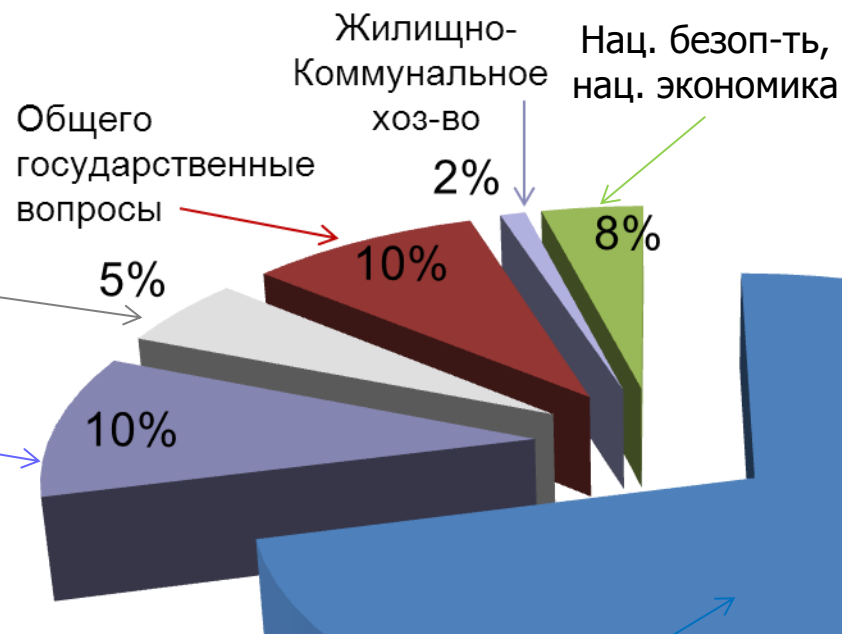
Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено дополнительно бюджетных ассигнований на 2014 год	Фактически поступило целевых МБТ на 01.10.2014 года	Кассовое исполнение на 01.10.2014 года	% освоения МБТ
Дополнительные целевые безвозмездные поступления ВСЕГО:	66 491,1	49 848,3	46 372,2	93,0
Субсидии	61 168,2	44 895,0	43 363,5	96,6
Тех.перевооружение системы теплоснабжения Ст.Керамик	5 385,0	5 385,0	5 303,9	98,5
Республиканская целевая программа "Детское и школьное питание"	4 374,6	2 993,2	2 918,5	97,5
Республиканская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	2 465,7	2 465,7	2 274,1	92,2
Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (пищеблок в Можгинской школе)	1 050,8	1 050,8	1 050,8	100,0
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике"	9 820,3	9 659,7	9 659,7	100,0
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» Подпрограмма «Автомобильные дороги»	25 010,0	12 668,6	12 668,6	100,0
Содержание автомобильных дорог, по которым проходят школьные маршруты	9 021,8	6 632,0	6 632,0	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	1 800,0	100,0
Благоустройство сельских поселений	1 040,0	1 040,0	260,9	25,1
Первичные меры пожарной безопасности территорий поселений	1 200,0	1 200,0	795,0	66,3

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

тыс.руб.

Наименование межбюджетного трансферта	Утверждено дополнительно бюджетных ассигнований на 2014 год	Фактически поступило целевых МБТ на 01.10.2014 года	Кассовое исполнение на 01.10.2014 года	% освоения МБТ
Иные межбюджетные трансферты	5 029,6	4 660,0	2 717,4	58,3
Государственная поддержка учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	100,0	100,0	100,0	100,0
Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	50,0	50,0	50,0	100,0
Проведение капитального ремонта крыш муниципальных учреждений социальной сферы	1 069,6	700,0	700,0	100,0
Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году	3 780,0	3 780,0	1 852,4	49,0
Материальная помощь гражданам из Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики, выделяемая по распоряжениям Главы Удмуртской Республики	30,0	30,0	15,0	50,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорские)	293,3	293,3	291,3	99,3

Структура расходов консолидированного бюджета Можгинского района по исполнению за 9 месяцев 2014 года



ВСЕГО РАСХОДОВ

511,7
млн. руб.

Темп роста
к 9 месяцам
2013 года
-93,5%

**Исполнение
Годового
Плана
-70 %**

Расходы социальной направленности-80%

Образование 65%

Культура и спорт 10%


Соц.политика 5%

**АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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	74 340	48 809	65,6	9,5
0200	Национальная оборона	1 455	1 455	885	60,8	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	370	1 535	889	57,9	0,2
0400	Национальная экономика	16 567	64 175	36 963	57,6	7,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	998	14 041	12 099	86,2	2,4
0600	Охрана окружающей среды	180	0	0	0	0
1300	Обслуживание муниципального долга	180	180	108	60,0	0,02
1400	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	33 280	35 078	28 289	80,6	5,5
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ		546 769	572 392	411 911	72,0	80,5
0700	Образование	432 617	456 488	332 391	72,8	65,0
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	76 434	77 049	50 797	66,0	9,9
1000	Социальная политика	36 546	37 647	27 657	73,4	5,4
1100	Физическая культура и спорт	1 172	1 208	1 066	88,2	0,2
Всего расходов		641 509	728 117	511 663	70,3	100

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ТЫС.РУБ.

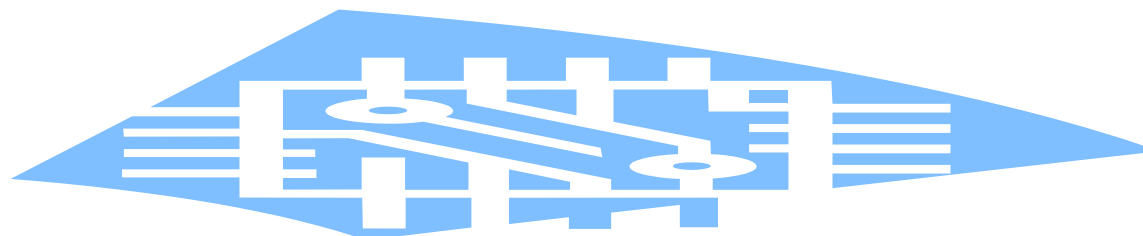
	Наименование расходов	9 месяцев 2013 года	9 месяцев 2014 года	Темп роста, %
	Расходы социальной направленности ВСЕГО, в т.ч.	421 490	411 911	97,7
	Образование	332 766	332 391	99,9
	Культура	38 402	50 797	132,3
	Социальная политика	49 077	27 657	56,4
	Физическая культура и спорт	1 245	1 066	85,6

Исполнение муниципальных программ бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 9 месяцев 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	23,5	78,3
3	МП «Молодежь Можгинского района на 2010-2014 годы»	63	59,8	94,9
4	МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Можгинского района на 2011-2015 годы»	27	19,1	70,7
5	МП «Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни населения Можгинского района на 2010-2014 годы»	1092	1012,4	92,7
6	Районная программа «Безопасность образовательного учреждения» (2009- 2014 годы)	180	151,0	83,9
7	Районная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 211-2015 годы»	360	1,5	0,4
8	Районная программа «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы	100	53,1	53,1
9	МП «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2011-2015 годы»	10	4,0	40,0
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	31,5	45,0

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

	Наименование муниципальной целевой программы	Предусмотрено в бюджете тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
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	178	49,4
15	МП «Развитие системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2013-2017 годы»	150	52	34,7
16	МП «Информатизация муниципального образования «Можгинский район» на 2013-2015 годы»	45	8,3	18,4
17	МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Можгинский район» на 2013-2015 годы»	500	318,4	63,7
ИТОГО:		3400	2 041,7	60,1



*** Дефицит консолидированного бюджета
и источники его финансирования на 1 октября 2014
года**

	Уточненный план 2014 года	Исполнение на 01.10.2014 года
Доходы	707 001,9	524 770,3
Расходы	728 117,2	511 662,5
Дефицит(-); профицит(+) бюджета	-21 115,3	13 107,8

Источники финансирования дефицита бюджета:

ВСЕГО:

**-21 115,3
тыс. руб.**

- **Кредиты из бюджета
Удмуртской Республики**
- **Возврат бюджетных кредитов**
- **Остатки средств на счетах
бюджета**

**13 110,4
тыс. руб.**

**0,5
тыс. руб.**

**8 004,4
тыс. руб.**

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.