



# *Информация*

***об исполнении  
консолидированного бюджета  
Можгинского района  
за 1 полугодие 2013 года***

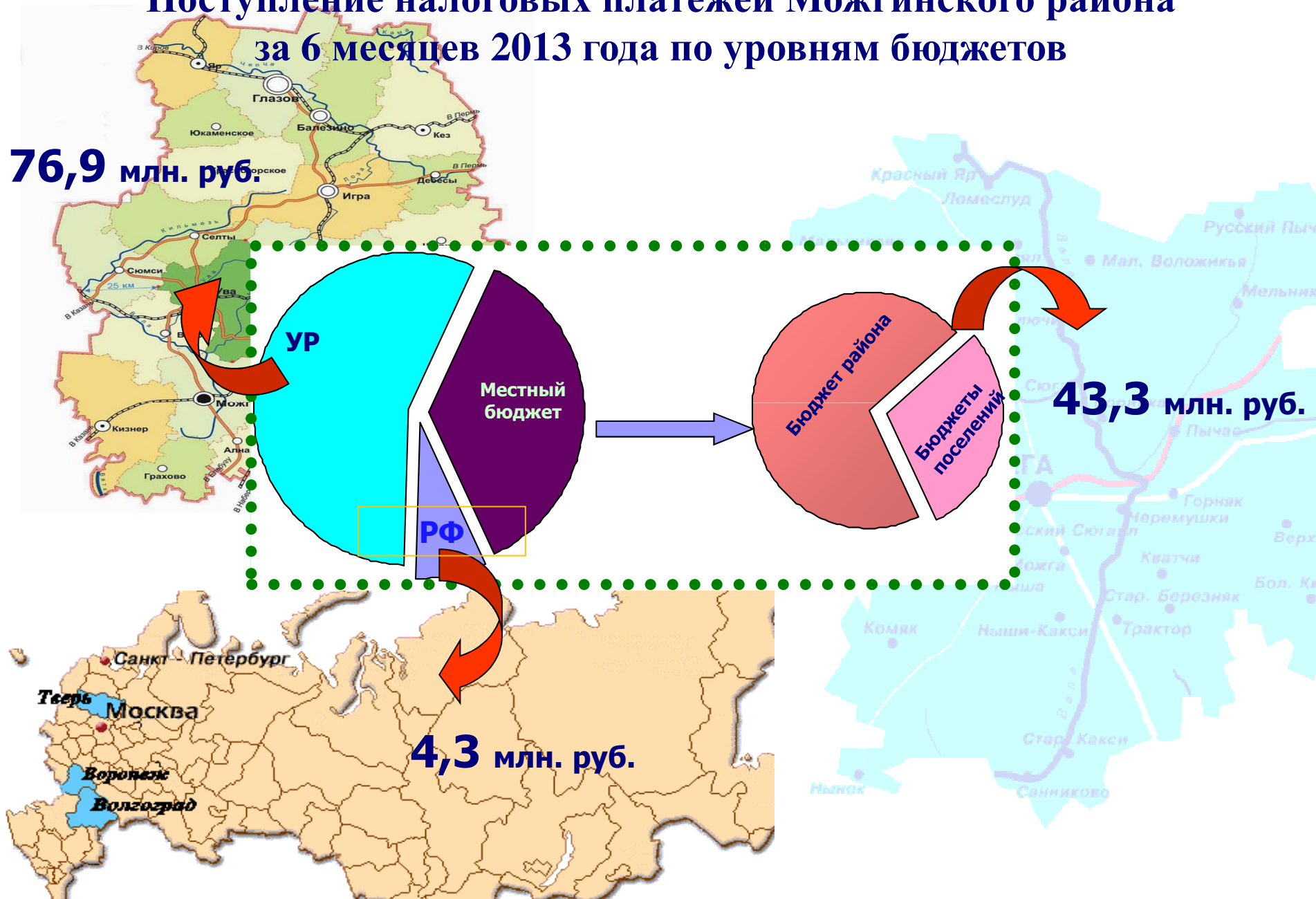
## Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Можгинского района за I полугодие 2013 года

тыс. руб.

Наименование	Консолидированный бюджет			Бюджет МО "Можгинский район"			Бюджет сельских поселений		
	Годовой план	Исполнение за 1 полугодие	% исполнения	Годовой план	Исполнение за 1 полугодие	% исполнения	Годовой план	Исполнение за 1 полугодие	% исполнения
<b>Доходы</b>	<b>602610,7</b>	<b>349983,3</b>	<b>58,1</b>	<b>606693,4</b>	<b>351694,7</b>	<b>58,0</b>	<b>58146,2</b>	<b>33694,2</b>	<b>57,9</b>
в т.ч. налоговые и неналоговые	89523	48580,8	54,3	62465	34814,5	55,7	27058	13766,3	50,9
безвозмездные	513087,74	301402,5	58,74	544228,43	316880,2	58,226	31088,22	19927,86	64,10
<b>Расходы</b>	<b>621483,5</b>	<b>344843</b>	<b>55,5</b>	<b>624085,9</b>	<b>353385,3</b>	<b>56,6</b>	<b>59626,5</b>	<b>26863,3</b>	<b>45,1</b>
<b>Дефицит(-) Профицит(+)</b>	<b>-18872,8</b>	<b>5140,3</b>		<b>-17392,5</b>	<b>-1690,6</b>		<b>-1480,3</b>	<b>6830,9</b>	

# Поступление налоговых платежей Можгинского района за 6 месяцев 2013 года по уровням бюджетов

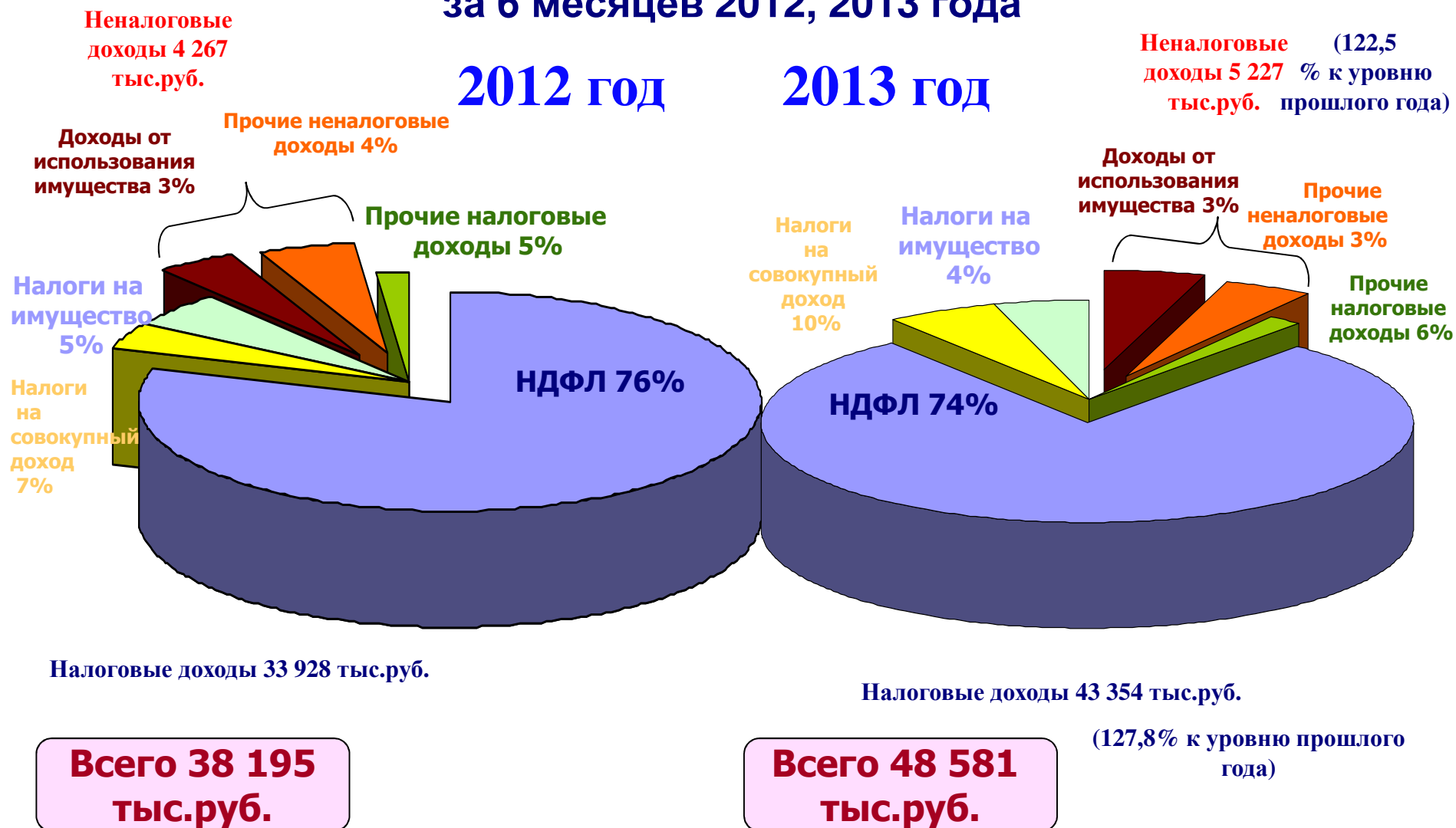
76,9 млн. руб.



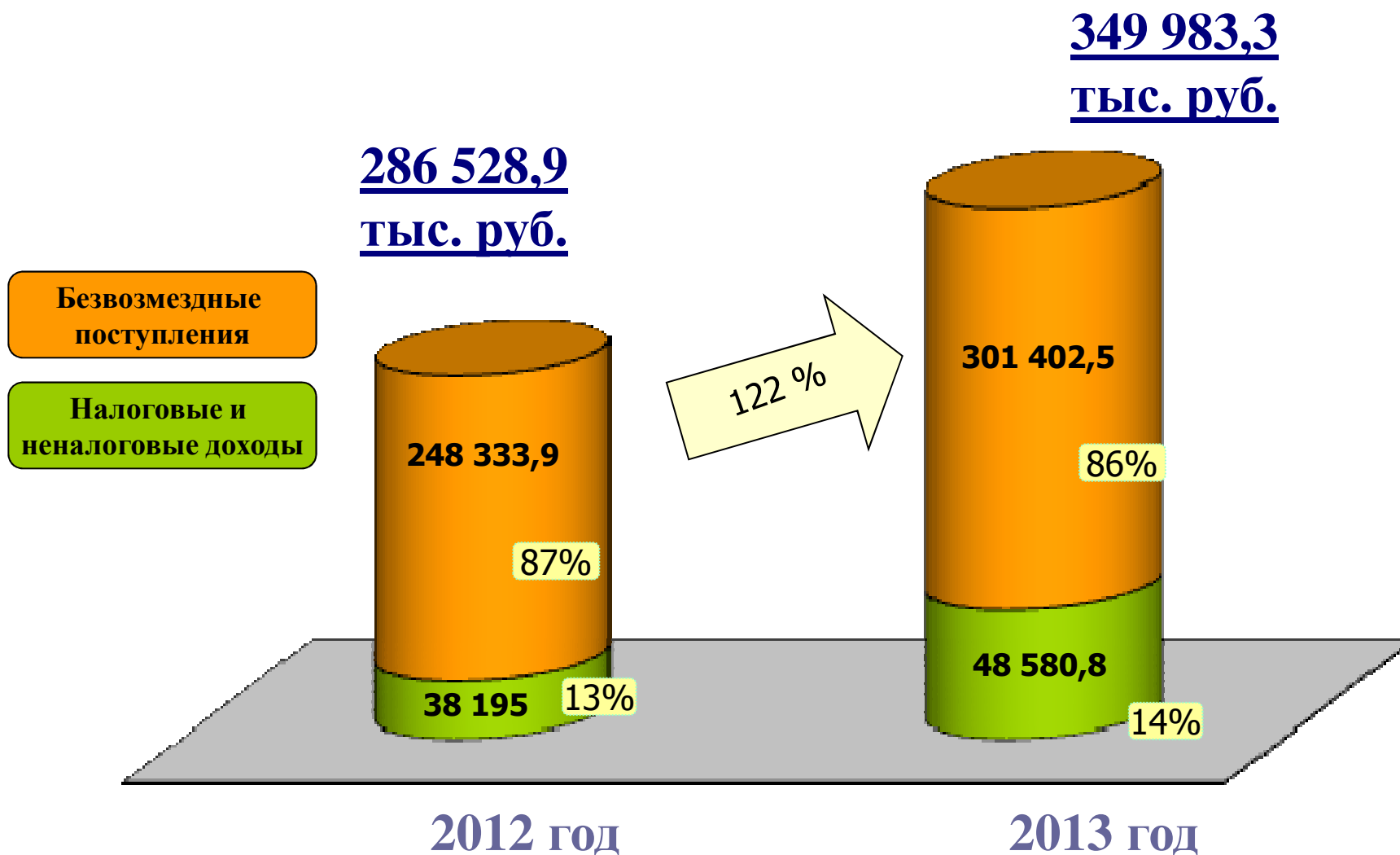
43,3 млн. руб.

4,3 млн. руб.

## Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 6 месяцев 2012, 2013 года



**Поступление доходов в консолидированный бюджет  
Можгинского района  
за 6 месяцев 2012, 2013 года, тыс.руб.**



**ПОСТУПЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  
предоставленных из бюджета Удмуртской Республики  
муниципальному образованию «Можгинский район» за 1 полугодие 2013 года**

(тыс. руб.)

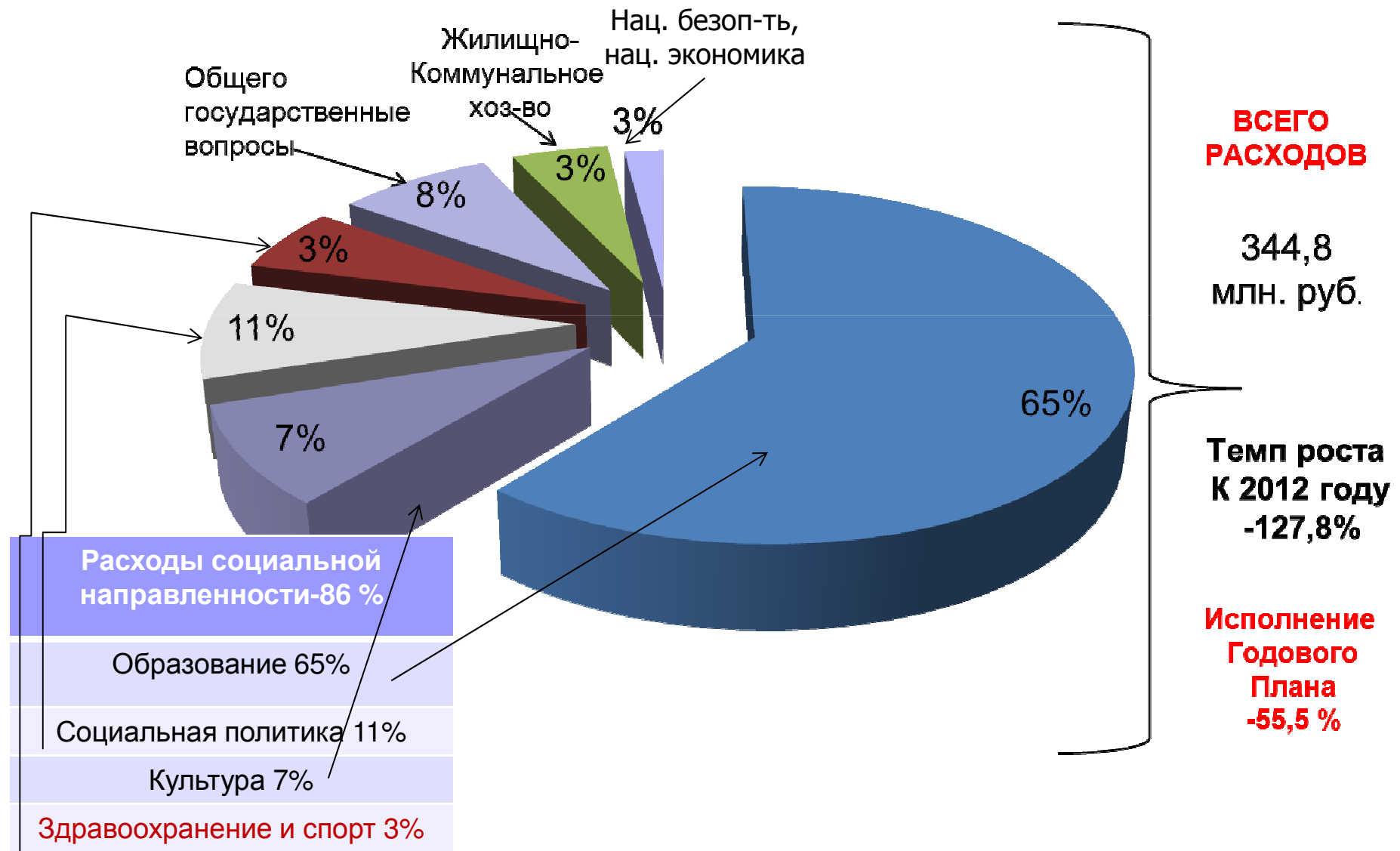
	Предусмотрено в первоначальном бюджете на 2013 год	Дополнительные ассигнования на 01.07.2013 г.	Уточненный план на 01.07.2013 г.	Поступило на 01.07.2013 г
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО</b>	<b>471 832,0</b>	<b>71 972,1</b>	<b>543 804,1</b>	<b>317 434,4</b>
Дотации	156 942,0	8 230	165 172	89 096
Субвенции	266 389,8	1 421,3	267 811,1	161 625,6
Субсидии – всего, в том числе:	17 929,2	60 874,0	78 803,2	50 530,4
• Субсидия на реализацию РЦП «Повышение эффективности расходов бюджета»		24,0	24,0	24,0
• Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования (РФ)	-	5 837,9	5 837,9	-
• Субсидия на РЦП «Безопасность образовательного учреждения»	-	1 759	1 759	1 759
• Субсидия на РЦП «Оздоровление и отдых детей»	-	2 372,7	2 372,7	2 372,7
• Субсидии на строительство (реконструкцию) и кап.ремонт объектов муниципальной собственности	-	18 078,1	18 078,1	18 078,1
• Субсидия на реализацию РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	-	8 000,0	8 000,0	8 000,0
• Субсидия на благоустройство сельских поселений	-	1 400,0	1 400,0	1 400,0

**ПОСТУПЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  
предоставленных из бюджета Удмуртской Республики  
муниципальному образованию «Можгинский район» за 1 полугодие 2013 года**

(тыс. руб.)

	Предусмотрено в первоначальном бюджете на 2013 год	Дополнительные ассигнования на 01.07.2013 г.	Уточненный план на 01.07.2013 г.	Поступило на 01.07.2013 г
• Субсидия на подготовку ЖКХ к отопительному сезону	-	1750,0	1750,0	840,2
• Субсидия на реализацию целевой программы «Автодороги», реконструкция и приведение в нормативное техническое состояние	-	13807,8	13807,8	3490,0
• Субсидия на ремонт и содержание дорог, по которым проходят школьные маршруты	-	3942,8	3942,8	2157,3
• Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельских поселениях	-	2087,0	2087,0	2087,0
• РЦП «Информатизация»	-	215,0	215,0	215,0
• Субсидия на РЦП «Детское и школьное питание»	-	1136,7	1136,7	1136,7
• Субсидия на РЦП «Оздоровление и отдых детей»	-	163,0	163,0	163,0
• Субсидии на РЦП «Развитие систем управление земельными ресурсами»	-	300,0	300,0	300,0
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>30571,0</b>	<b>1446,9</b>	<b>32017,9</b>	<b>16182,4</b>

## Структура расходов консолидированного бюджета Можгинского района по исполнению за 1 полугодие 2013 года





# Анализ расходов консолидированного бюджета Можгинского района за первое полугодие 2012 и 2013 г.г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнение 6 месяцев		Темп роста к уровню 2012 г., %
	2012 г.	2013 г.	
<b>РАСХОДЫ – всего, в том числе:</b>	<b>269 835,3</b>	<b>344 843,0</b>	<b>128</b>
Общегосударственные вопросы	21 347,0	28 972,8	136
Национальная оборона	466,3	540,2	116
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	126,1	869,9	690
Национальная экономика	2 941,8	8 367,7	284
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 618,2	10 132,0	87
<b>Расходы социальной направленности – всего, в том числе:</b>	<b>233 335,3</b>	<b>295 960,2</b>	<b>127</b>
Образование	170 563,5	224 054,6	131
Культура и кинематография	21 668,3	24 570,8	113
Здравоохранение	15 909,7	8 076,7	51
Социальная политика	24 402,4	38 257,1	157
Физическая культура и спорт	791,4	1 001,0	126

## Исполнение муниципальных целевых программ бюджета МО «Можгинский район» за 1 полугодие 2013 года

	Наименование муниципальной целевой программы	Предусм отрено в бюджете тыс.руб.	Исполне ние, тыс.руб.	% испо лне ния
1	МЦП "Забота на 2011- 2015 годы"	280	150	53,6
2	МЦП «Семья» Можгинского района на 2012-2015 годы»	30	14,5	48,3
3	МЦП «Молодежь Можгинского района на 2010-2014 годы»	70	56,5	80,7
4	МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Можгинского района на 2011-2015 годы»	30	13,6	45,3
5	МЦП «Программа по усилению борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2011- 2013 годы»	70	16	22,9
6	МЦП «Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни населения Можгинского района на 2010-2013 годы»	1180	900	76,3
7	РЦП «Безопасность образовательного учреждения» (2009- 2013 годы)	200	144,1	72
8	МП «Программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе на 2013-2015 годы»	50	0	0
9	РЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 211-2015 годы»	2400	0,3	0,01
10	РЦП «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы	100	56,1	56,1
11	МЦП «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Можгинский район» на 2009-2013 годы»	50	1,6	3,2
12	МЦП «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2011-2015 годы»	10	0	0

## Исполнение муниципальных целевых программ бюджета МО «Можгинский район» за 1 полугодие 2013 года

	Наименование муниципальной целевой программы	Предусмотрено в бюджете тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
13	МЦП «Административная реформа в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2013-2014 годы»	20	0	0
14	РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Можгинском районе на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»	100	0	0
15	МЦП «Реформирование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2011-2013 годы»	185	5	2,7
16	МЦП «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений (2011-2013 годы)»	100	14,7	14,7
17	Целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2011-2013 годы в муниципальном образовании «Можгинский район»	50	3,5	7
18	МЦП «Материальное стимулирование работников агропромышленного комплекса на 2012-2015 г.г.»	400	169,2	42,3
19	РЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Можгинский район» в 2012-2013 годах»	100	0	0
20	РЦП «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО «Можгинский район» на 2012-2015 г.г.»	210	0	0
21	МЦП «Развитие системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2013-2017 годы»	200	96,3	48,1
22	МЦП «Информатизация муниципального образования «Можгинский район» на 2013-2015 годы»	45	30	66,7
23	МЦП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Можгинский район» на 2013-2015 годы»	400	174,7	43,7
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6280</b>	<b>1846</b>	<b>29,4</b>

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

- Обеспечить исполнение Решений о бюджетах муниципальных образований на 2013 год;
- Выполнение поручений Президента Российской Федерации и Удмуртской Республики содержащихся в Указах по оплате труда работников бюджетной сферы;
- Продолжить работу по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов;
- Обеспечить соблюдение требований Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований;
- Продолжить работу, направленную на недопущение просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам.