



# **ОТЧЕТ**

*об исполнении бюджета  
муниципального образования  
«Можгинский район» за 2014 год*

# Анализ распределения налоговых платежей, собираемых на территории Можгинского района, по уровням бюджетной системы за 2014 год

**106,1** млн. руб.

**39,6 %**

**153,8** млн. руб.

**57,5 %**

**УР**

**Местный бюджет**

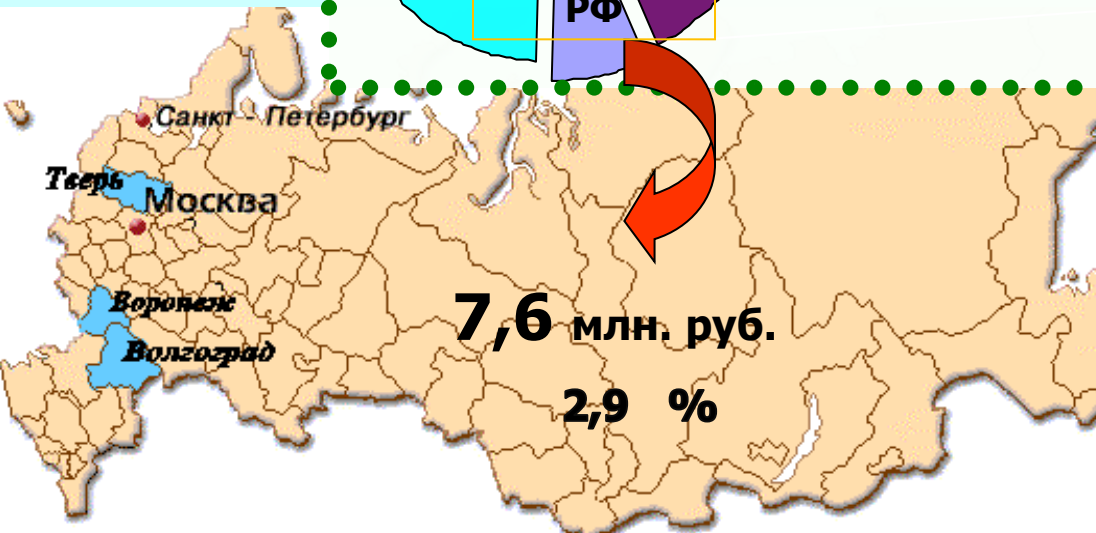
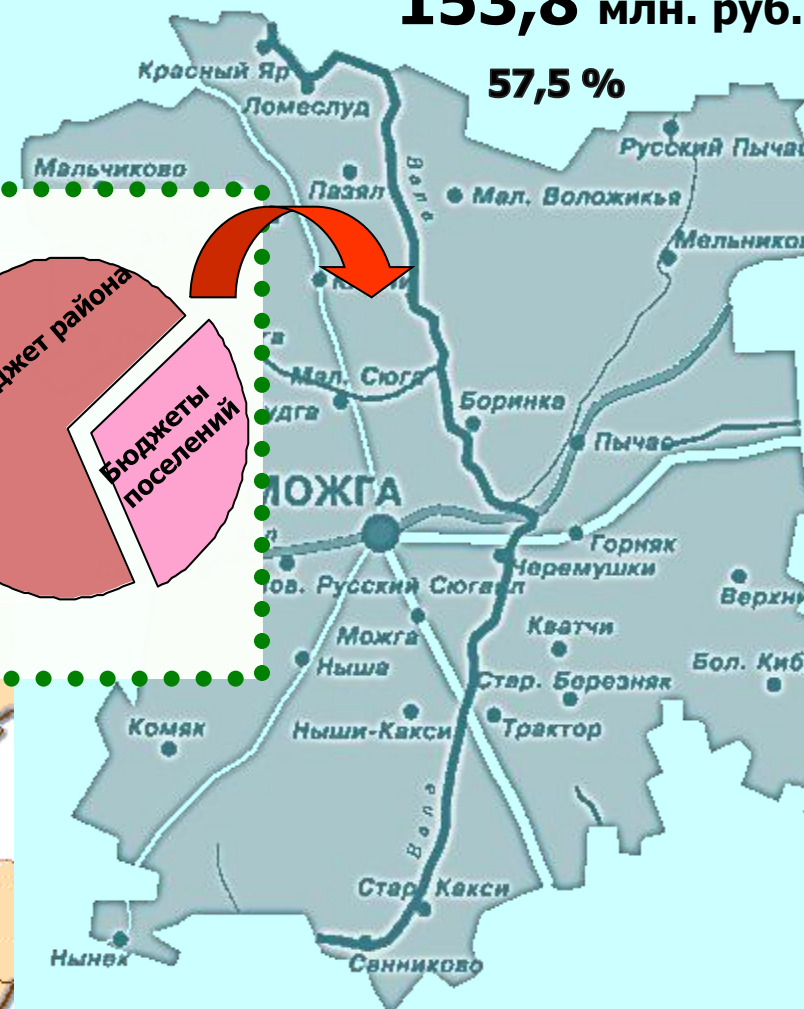
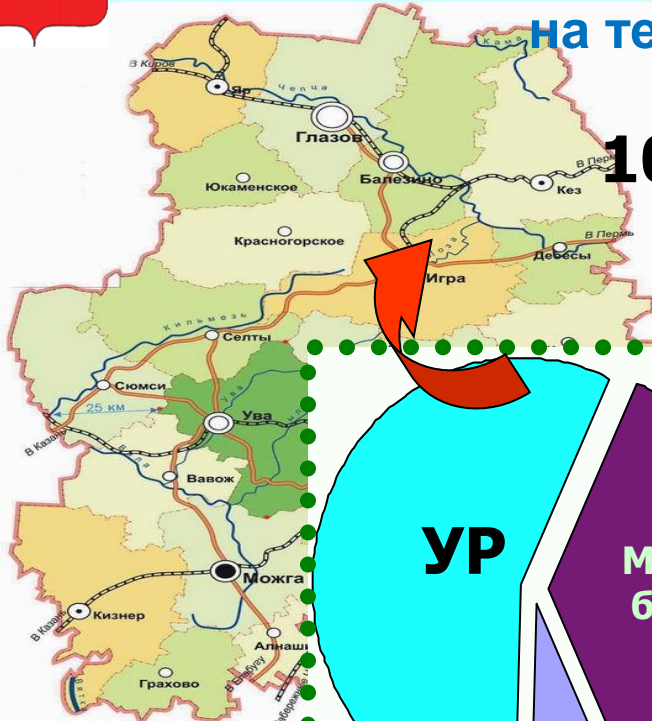
**РФ**

**Бюджет района**

**Бюджеты поселений**

**7,6** млн. руб.

**2,9 %**

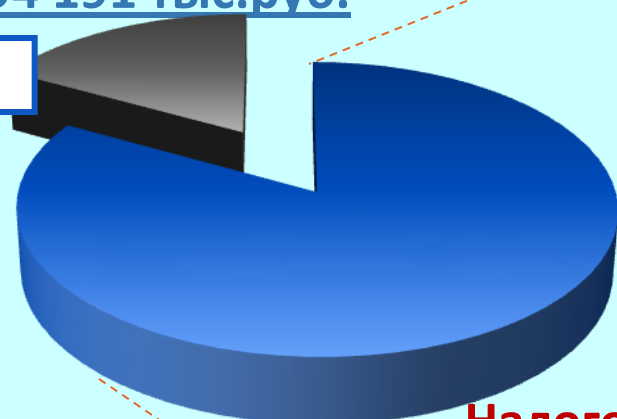




# Структура доходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» по отчету за 2014 год

Безвозмездные поступления, в т.ч. из бюджета Удмуртской Республики  
594 191 тыс.руб.

81 %



Налоговые и неналоговые доходы  
139 051 тыс.руб.

19 %

Всего доходов  
733 242 тыс. руб.

2,6%

3,2%

2,6%

85,7%

2,8%

3,1%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)  
3 571 тыс. руб.

НДФЛ  
119 168 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход  
3 938 тыс. руб.

Доходы от использования имущества  
3 620 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  
4 345 тыс. руб.

Прочие налоговые и неналоговые  
4 409 тыс. руб.

# Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального образования «Можгинский район» в 2014 году от других бюджетов бюджетной системы РФ

Первоначальный  
бюджет на 2014 год

499 739

Уточненный  
план на 2014

598 774

Исполнение 2014  
года

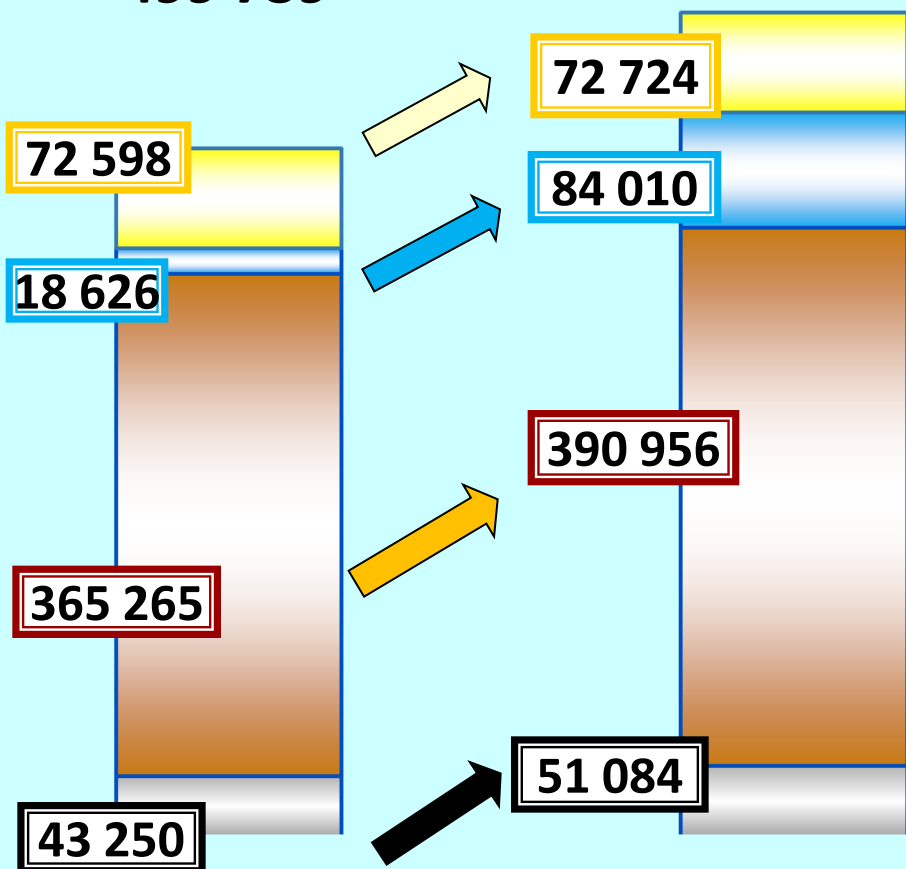
595 060

Дотация

Субсидии

Субвенции

Иные  
межбюджетные  
трансферты (в т.ч.  
по соглашениям с  
поселениями) (5%)



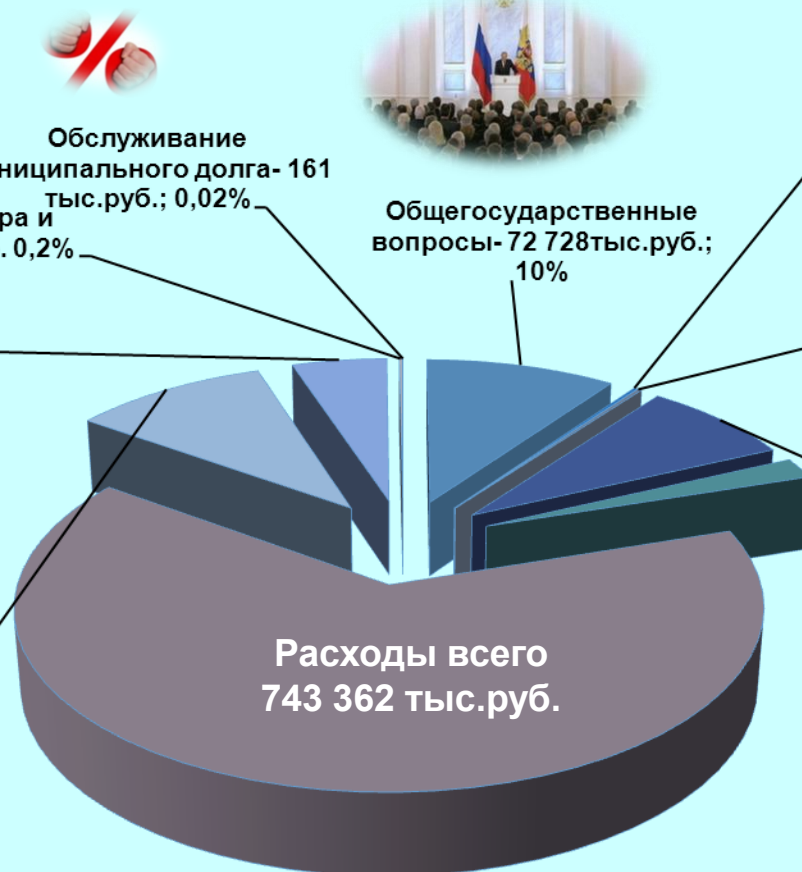
72 724 12,2 %

81 905 13,8 %

389 574 65,5 %

50 857 8,5 %

# Исполнение консолидированного бюджета Можгинского района за 2014 год по отраслям



Образование  
482201тыс.руб.; 65%



Культура- 74 823тыс.руб.  
10%



Социальная политика-  
36 291 тыс.руб. 5%



Физическая культура и спорт- 1 235;тыс.руб. 0,2%



Обслуживание муниципального долга- 161 тыс.руб.; 0,02%



Общегосударственные вопросы- 72 728тыс.руб.; 10%



Национальная оборона- 1 338тыс.руб.; 0,2%



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность- 1 495тыс.руб.;0,2%



Национальная экономика- 58 715 тыс.руб.; 8%

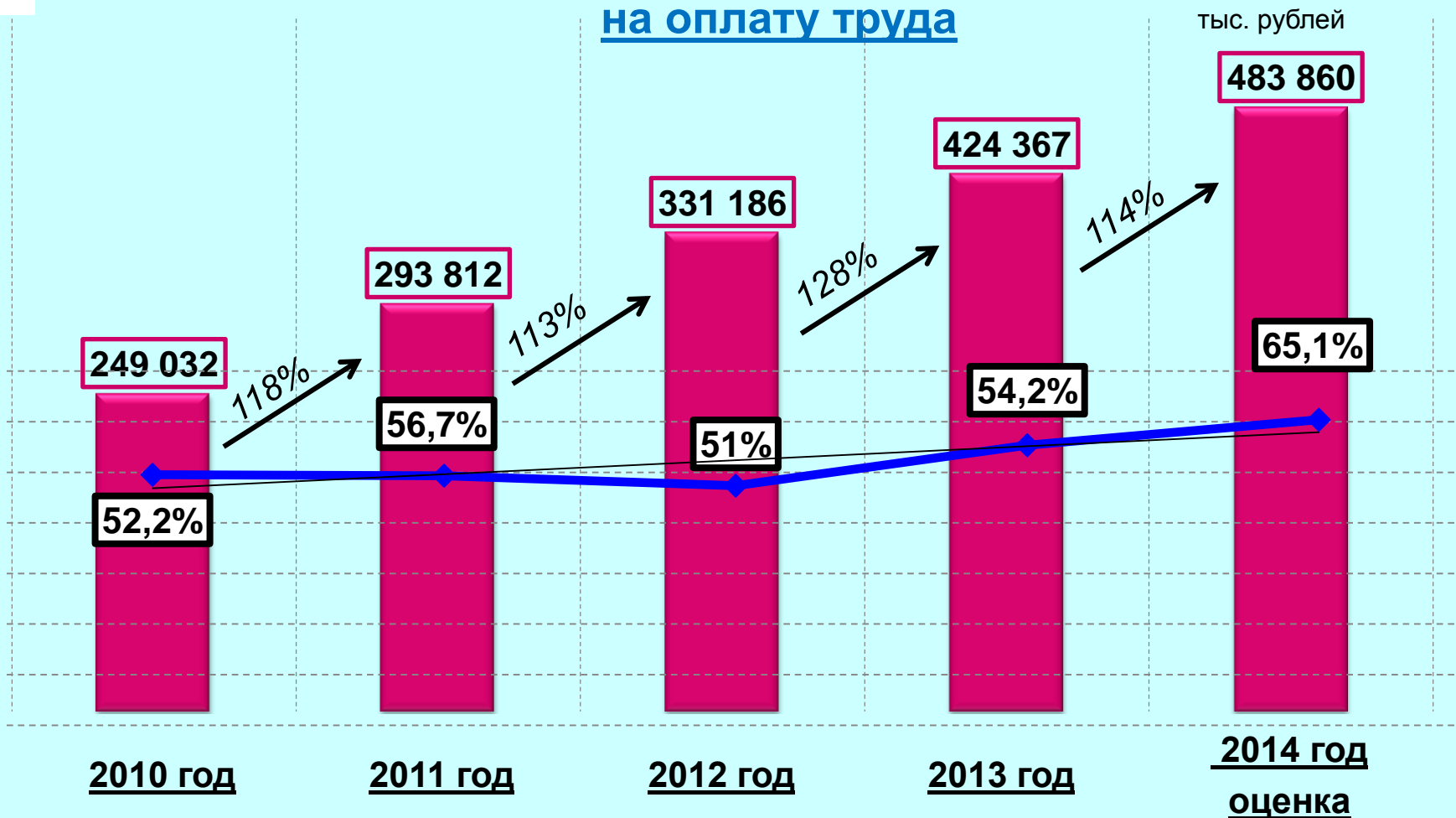


Жилищно-коммунальное хозяйство- т14 375тыс.руб.;2%

## Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Можгинский район» по расходам в разрезе отраслей за 2014 год

Раздел	Наименование	Утверждено в первоначальном бюджете	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточ.плану	Удельный вес в общем объеме расходов
0100	Общегосударственные вопросы	54 068	53 361	51 786	97	6,9
0200	Национальная оборона	1 455	1 455	1 397	96	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	190	1 360	1 360	100	0,2
0400	Национальная экономика	4 724	52 264	47 457	90,8	6,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	498	14 078	13 914	98,8	1,9
0600	Охрана окружающей среды	180				
1300	Обслуживание муниципального долга	180	165	161	97,6	0,02
1400	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	33 280	35 078	35 078	100	4,7
<b>РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ</b>		<b>546 659</b>	<b>599 264</b>	<b>594 440</b>	<b>99,2</b>	<b>79,7</b>
0700	Образование	432 617	483 113	482 201	99,8	64,7
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	76 434	77 915	74 823	96	10
1000	Социальная политика	36 546	37 110	36 291	97,8	4,9
1100	Физическая культура и спорт	1 062	1 126	1 125	99,9	0,1
<b>Всего расходов</b>		<b>641 234</b>	<b>757 025</b>	<b>745 593</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>

## Расходы консолидированного бюджета Можгинского района на оплату труда



- Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, тыс. руб.
- Удельный вес расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в общем объеме расходов бюджета, %

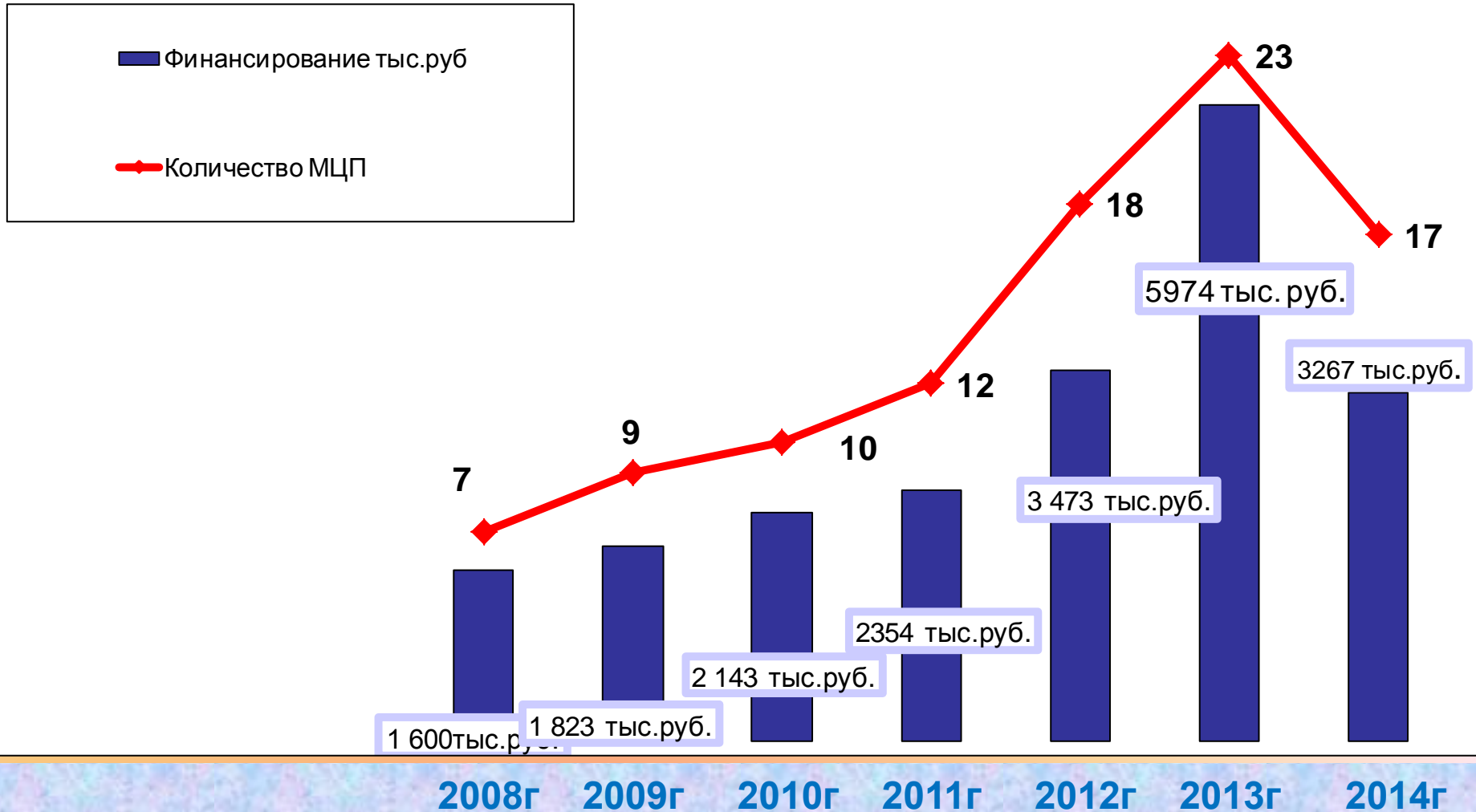
# Финансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности в 2014 году

Наименование объекта	Бюджет Удмуртской Республики	Местный бюджет	За счет привлеченного бюджетного кредита	ИТОГО:
Капитальный ремонт пищеблока средней общеобразовательной школы в с.Можга	1 050,9		5 851,3	<b>6 902,2</b>
Капитальный ремонт здания детского сада №1 в с.Пычас Можгинского района			992,5	<b>992,5</b>
Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Сосновая в д.Удмурт Сюгаил	464			<b>464</b>
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д.Черемушки	528,5			<b>528,5</b>
Капитальный ремонт артскважины №47753 и сетей водоснабжения ст.Люга	807,5	0,1		<b>807,6</b>
Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы станция Керамик	5 864,7		1 003,8	<b>6 868,5</b>
Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения в жилом доме ст.Керамик, Лесная 9		100		<b>100</b>
Капитальный ремонт участка водопроводной сети в с. Большая Уча		60		<b>60</b>
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Горняк		227,7		<b>227,7</b>
Капитальный ремонт помещений многоквартирного дома с.Черемушки, Макаренко 1		173,3		<b>173,3</b>



Наименование объекта	Бюджет Удмуртской Республики	Местный бюджет	За счет привлеченного бюджетного кредита	ИТОГО:
Проектно- изыскательские работы на перевод из нежилых помещений в жилые помещения в здании начальной школы с.Пычас		70		<b>70</b>
Техническое перевооружение котельной с переводом с нефти на газ в с.Русский Пычас			1,6	<b>1,6</b>
Водоснабжение в д.Чумойтло			1 663	<b>1 663</b>
Разработка генеральных планов и Правил землепользования			3 598	<b>3 598</b>
Капитальный ремонт водопроводной сети и сетей канализации в с.Большая Уча, Советская		70		<b>70</b>
Капитальный ремонт теплотрассы в с.Пычас, Садовая		196,4		<b>196,4</b>
Капитальный ремонт участка межпоселкового газопровода высокого давления д.Пазял-Малая Валожикия		297		<b>297</b>
Строительство наружной водопроводной сети в с.Большая Уча, ул.Школьная	470	0,1		<b>470,1</b>
Горизонтально- наклонное бурение на км 90 + 000 участка автомобильной дороги:"Подъезд к г.Ижевску, г.Пермь от а/д М-7 "Волга" с устройством водопроводной сети в с.Черемушки	320	0,1		<b>320,1</b>
Техперевооружение системы теплоснабжения в школе д.Вишур	694	0,1		<b>694,1</b>
Водоснабжение ул.Малиновской в д.М.Сюга	217			<b>217</b>
Проведение капитального и текущего ремонта учреждений бюджетной сферы	1 069,6	3 179,3		<b>4 248,9</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>11 486,2</b>	<b>4 374,1</b>	<b>13 110,2</b>	<b>28 970,5</b>

# Динамика финансирования муниципальных программ по годам



# Исполнение муниципальных программ бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2014 год

Название муниципальной программы	Уточненный план на 2014 год	Исполнено в 2014 году	% исполнения к уточ.плану
<b>Муниципальные программы муниципального образования</b>	<b>3400</b>	<b>3267,2</b>	<b>96,1</b>
Муниципальная программа "Забота на 2011- 2015 годы"	280	278,5	99,5
Муниципальная программа "Семья" Можгинского района на 2012-2015 годы	30	30	100
Муниципальная программа "Молодежь Можгинского района на 2010- 2014 годы"	63	63	100
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Можгинского района на 2011-2015 годы"	27	27	100
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни населения Можгинского района на 2010-2014 годы"	1092	1091,7	100
Муниципальная программа "Безопасность образовательного учреждения" (2009- 2014 годы)	180	180	100
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011-2015 годы"	360	268,5	74,6
Муниципальная программа "Детское и школьное питание" на 2010-2014 годы	100	99,5	99,5
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании "Можгинский район" на 2011-2015 годы"	10	10	100
Муниципальная программа "Административная реформа в муниципальном образовании "Можгинский район" на 2013-2014 годы"	18	18	100

## Исполнение муниципальных программ бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2014 год

Название муниципальной программы	Уточненный план на 2014 год	Исполнено в 2014 году	% исполнения к уточ.плану
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Можгинском районе на 2010- 2014 годы и целевые установки до 2020 года"	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
Муниципальная программа "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Можгинский район" и бюджетов муниципальных образований сельских поселений (2011-2014 годы)"	<b>70</b>	<b>31,5</b>	<b>45</b>
Муниципальная программа по улучшению условий и охраны труда на 2011-2014 годы в муниципальном образовании "Можгинский район"	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
Муниципальная программа "Материальное стимулирование работников агропромышленного комплекса на 2012-2015 г.г."	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100</b>
Муниципальная программа "Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО "Можгинский район" на 2012 -2015 г.г."	<b>0</b>	<b>0</b>	
Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Можгинский район" на 2013 -2017 годы "	<b>150</b>	<b>149,5</b>	<b>99,7</b>
Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования "Можгинский район" на 2013 -2015 годы"	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Можгинский район" на 2013 -2015 годы"	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Можгинский район" на 2014-2020 годы	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Задачи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

- Обеспечение выполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации, по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
- Не допускать просроченной задолженности по заработной плате, социальным выплатам и коммунальным услугам
- 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
- Главным распорядителям бюджетных средств - активизировать работу по повышению эффективности использования бюджетных расходов



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ