Вавожский район

Исполнение бюджета

муниципального образования «Вавожский район»

за 2012 год

Вавож 2013

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Исполнение по доходам за 2012 год (без поселений) (тыс.руб.)

Наименование	план	исполнение	% исполнения	Отклонение +/-	Уд. вес
Налоговые и неналоговые доходы	**35451**	**37319,2**	**105**	**+1868,2**	**7**
Дотация	**133859**	**133859**	**100**		
Дотация из ФФПТ	106392	106392	100		
Дотация на обесп. сбаланс. бюджетов	27267	27267	100		
Прочие дотации	200	200	100		
Субсидии	**181986,6**	**181981,5**	**100**	**-5,1**	
Субвенции	**177922,4**	**177767,3**	**99,9**	**-155,1**	
Иные межбюджетные трансферты	**26653,2**	**26526,8**	**99,5**	**-126,4**	
Прочие безвозмездные поступления	**355,8**	**355,8**	**100**		
Возврат		**-205**		**-205**	
Итого безвозмездные	**520777**	**520285,4**	**99,5**	**-491,6**	**93**
Итого доходов	**556228**	**557604,6**	**100,2**	**1376,6**	**100**

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Дополнительные безвозмездные поступления за 2012 год (тыс. руб.)

Министерство финансов	36400,9
Комитет по делам ЗАГС при Правительстве УР	100
Главное Управление ветеринарии	104
Администрация Президента и Правительства УР	794
ГУ МЧС по УР	1037
Мин. Строительства, архитектуры и жилищной политики	138031,7
Мин. Здравоохранения	2148,4
Минпромэнерго	1610,6
Мин. Сельхоз	
Мин. Образования	29233,5
Мин.соцзащиты	166
Мин. Торговли (питание школьников)	3624,3
Министерство по делам молодежи	130,6
Минтоппром	1133,1
Управление ОДМС (Составление списков в присяжные заседатели)	11,2
Государственное Управление МЧС по УР	0
Министерство имущественных отношений	118
Министерство транспорта и дорожного хозяйства	35977,2

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Исполнение расходов по отраслям за 2012 год (без поселений) тыс.руб.

Раз дел	Подр аздел	Наименование расходов	Уточненный план на 2012 год	Исполнено на 01.01.2013 г.	Отклонения	% исполнения	Удельный вес
01	**00**	**Общегосударственные вопросы**	**40309,7**	**39467,3**	**842,4**	**97,9**	**7,1**
02	**00**	**Национальная оборона**	**711**	**686**	**25**	**96,5**	**0,1**
03	**00**	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**1129**	**1097,5**	**31,5**	**97,2**	**0,2**
04	**00**	**Национальная экономика**	**43820**	**43361,5**	**458,5**	**99,0**	**7,8**
05	**00**	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**34708,1**	**34529,8**	**178,3**	**99,5**	**6,2**
07	**00**	**Образование**	**308250,6**	**296340,5**	**11910,1**	**96,1**	**53,6**
08	**00**	**Культура и кинематография**	**24601,5**	**24601,5**	**0**	**100,0**	**4,5**
09	**00**	**Здравоохранение**	**38114,6**	**37692,7**	**421,9**	**98,9**	**6,8**
10	**00**	**Социальная политика**	**55608,2**	**55120,4**	**487,8**	**99,1**	**10,0**
11	**00**	**Физическая культура и спорт**	**12486,6**	**12486,5**	**0,1**	**100,0**	**2,3**
13	***00***	***Обслуживание государственного и муниципального долга***	***200***	***187,1***	**12,9**	**93,6**	**0,1**
14	***00***	***Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований***	***7294,9***	***7268,9***	**26**	**99,6**	**1,3**
		Итого	**567234,2**	**552839,7**	**14394,5**	**97,5**	**100,0**

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Расходы бюджета МО «Вавожский район» за 2012 г. (%) (в разрезе статей расходов)

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Расходы бюджета муниципального образования «Вавожский район» за 2012 год. (тыс.руб.)

Расходы	План уточненный тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	Уд.вес в структуре расходов %
Зарплата с начислениями	241621	240809	43,6
Коммунальные расходы ст.223 + 34005	34953	34830	6,3
Льготные коммунальные специалистам	8588	8388	1,5
Компенсация за книгоиздательскую продукцию	545	545	0,1
Медикаменты	398	212	0,0
Продукты питания (местный бюджет)	2986	2978	0,5
РЦП "Детское питание" (продукты питания)	3917	3058	0,6
Летний отдых детей, ЦРП меры соц.поддержки по освобожд.от род платы (продукты питания)	1716	1715	0,3
Услуги связи	1292	1263	0,2
Транспортные услуги, ГСМ	3843	3698	0,7
Капитальный и текущий ремонт ст.225	82718	81790	14,8
Строительство и реконструкция ст310	71834	71639	13,0
ст.226	20647	19578	3,5
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям	4375	4131	0,7
в т.ч. учет и регистрация	267	244	
медикаменты	251	251	
проезд	671	671	
питание	2135	2135	
оплата коммунальных услуг	1051	830	

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

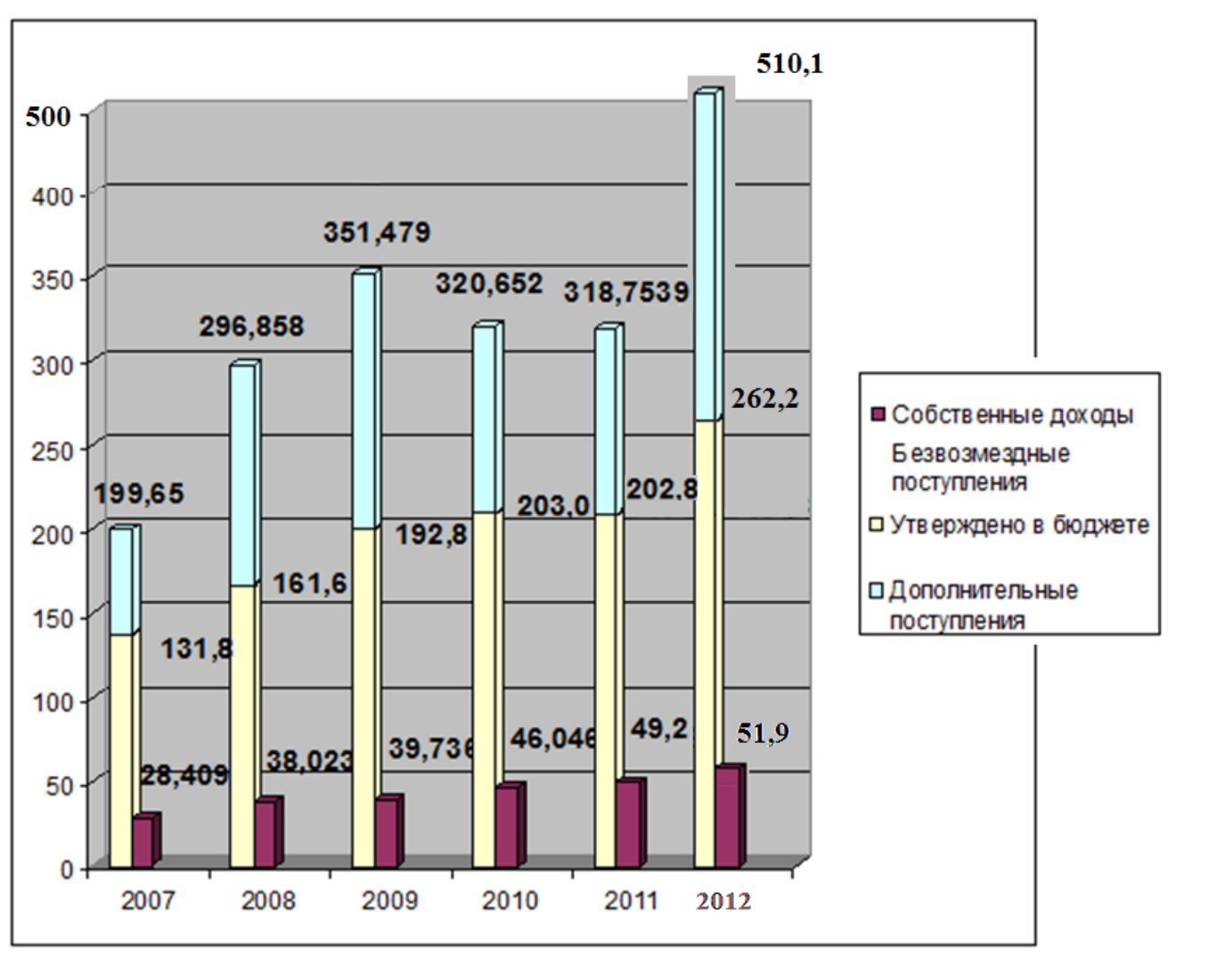
Расходы бюджета муниципального образования «Вавожский район» за 2012 год. (тыс.руб.)

Продолжение

Расходы	План уточненный тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	Уд.вес в структуре расходов %
Субсидии населению на оплату жилья и ком.услуг	2800	2624	0,5
Мероприятия по физической культуре и спорту	887	887	0,2
Пособия на детей, находящихся под опекой	4537	4508	0,8
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Содержание ребенка в приемной семье	1318	1256	0,2
Кап.рем.жил.фонда	547	523	0,1
Компенсация платы за содержание детей в ДДУ	1848	1848	0,3
Обслуживание муниципального долга	200	187	0,0
Жилье ветеранам и детям- сиротам	30502	30502	5,5
Надбавка к пенсиям, соцгарантия ,Ст.263	1031	1031	0,2
Налог на имущество ст.290	9072	9070	1,6
Канцелярские 34004	3902	3842	0,7
ст.241	10856	1742	0,3
ст.251	17062	16971	3,1
Итого расходов	563995	549625	99,4
Прочие	3239,2	3214,7	0,6
Всего расходов	567234,2	552839,7	100,0

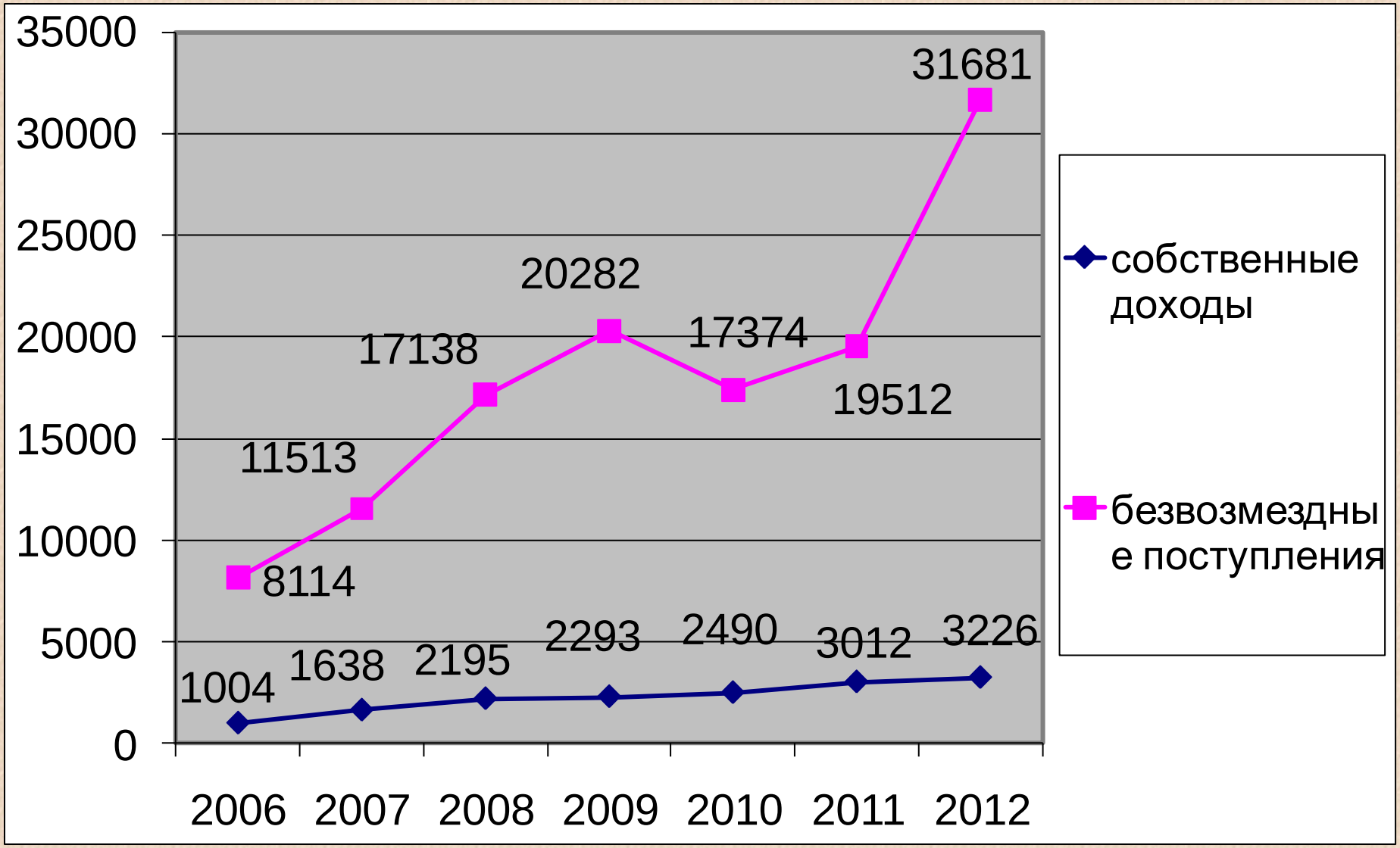
Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Доходы консолидированного бюджета МО «Вавожский район» за 2007-2012 годы (млн. руб.)



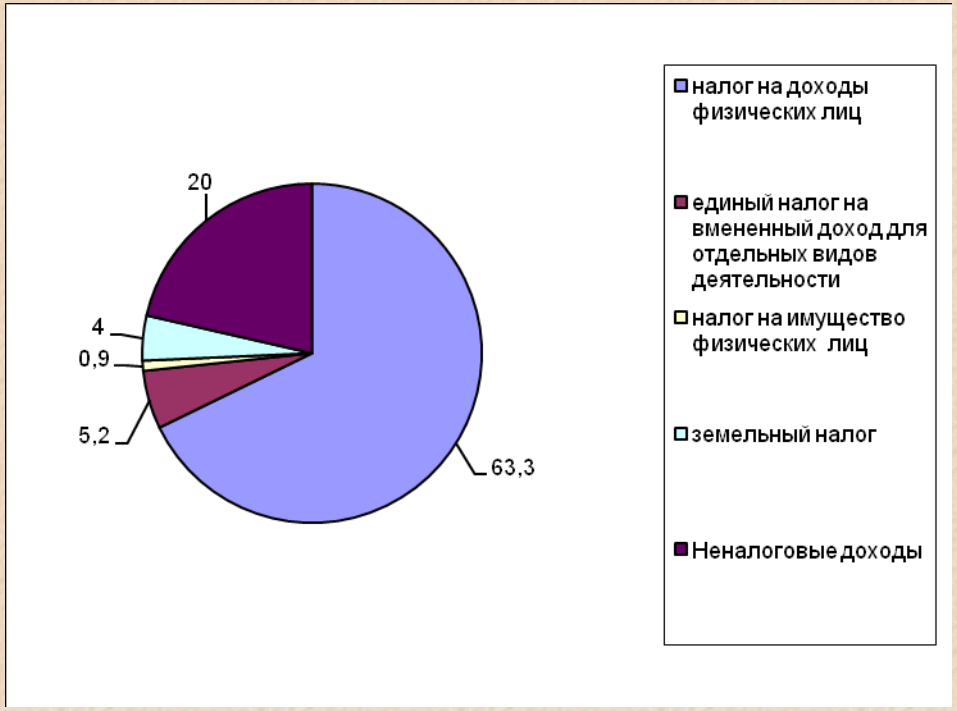
Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

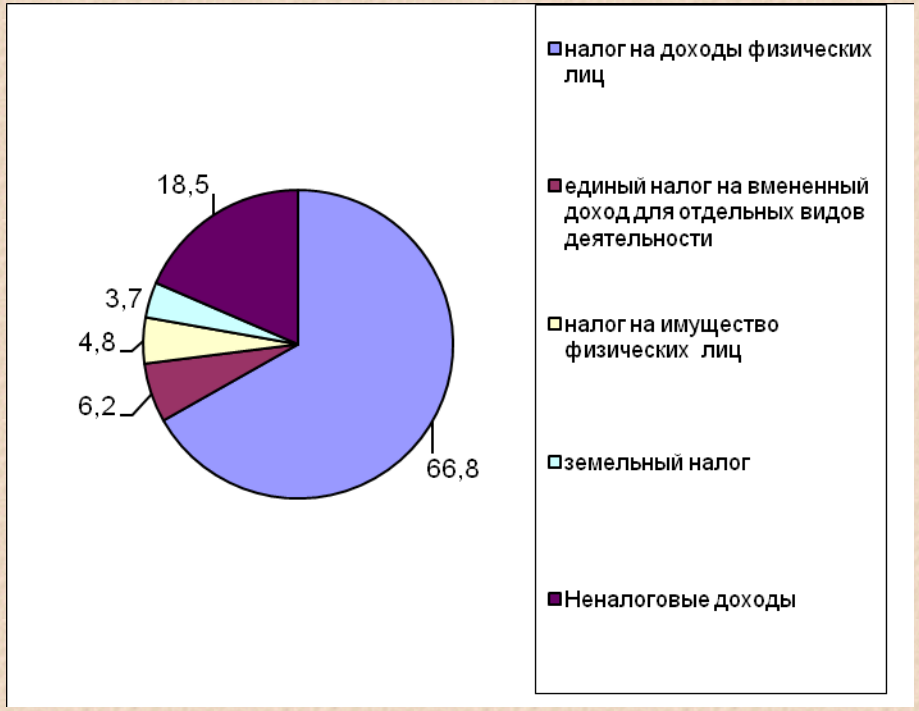
Доходы в расчете на 1 жителя района (руб.)



Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Доходы консолидированного бюджета МО «Вавожский район» за 2012 г. (%) (собственные доходы)

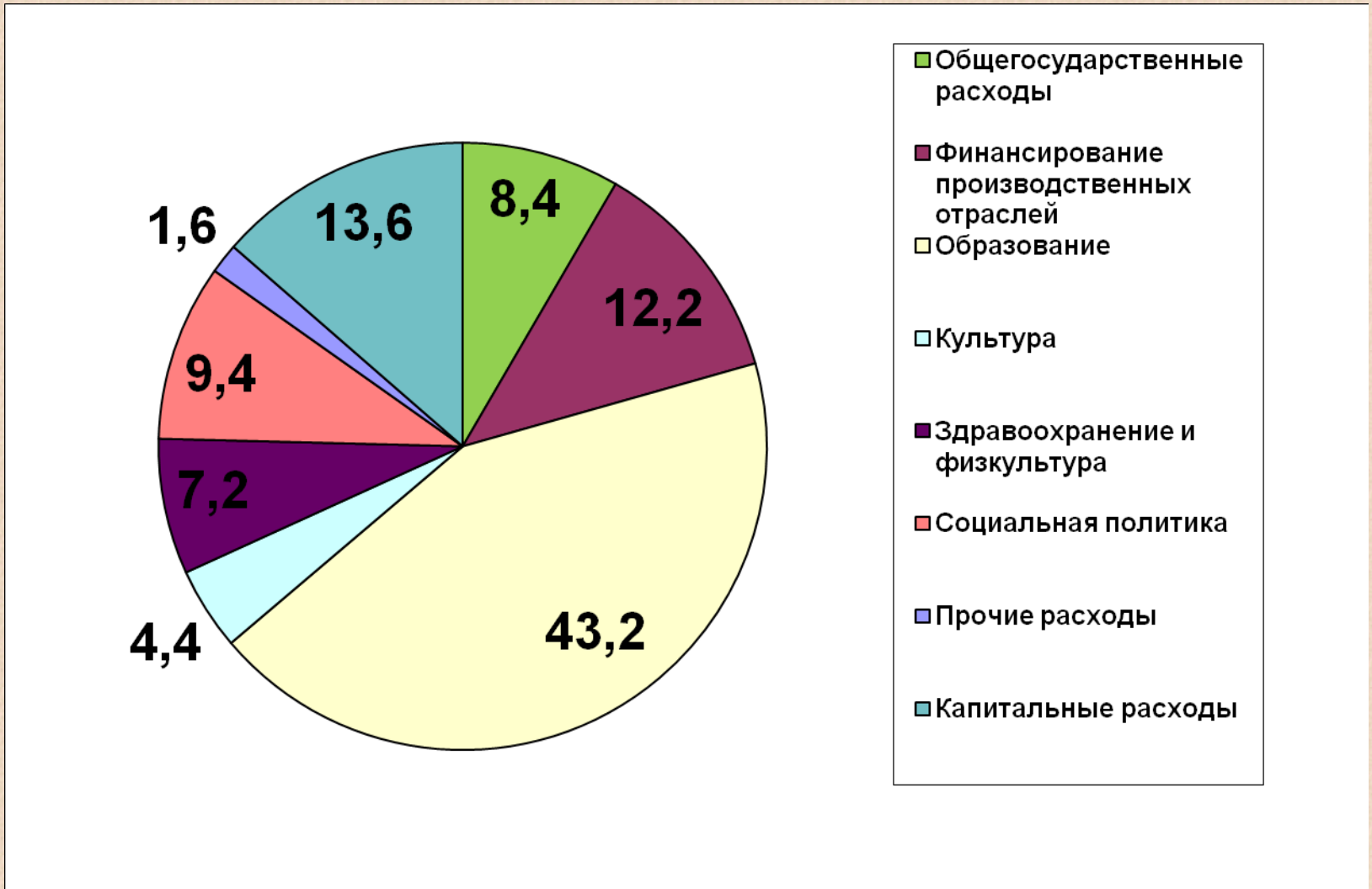




2011 г. **2012 г.**

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Расходы консолидированного бюджета МО «Вавожский район» за 2012 г. (%)



Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Исполнение собственных доходов поселений (тыс. руб.)

Наименование поселения	Исполнено 2011 г.	План 2012г.	Исполнено 2012 г.	Процент исполнения 2012г. к 2011 г.	Процент исполнения 2012 г. к плану 2012г.
Большеволковское	1133	1427	1610	142	113
Брызгаловское	204	266	275	135	103
Вавожское	6055	5824	6354	105	109
Водзимоньинское	1523	1780	1851	121	104
Волипельгинское	450	500	553	123	111
Гурезь-Пудгинское	1089	1488	1620	149	109
Зямбайгуртское	711	664	705	99	106
Какможское	691	757	759	110	100
Нюрдор-Котьинское	470	543	616	131	113
Тыловыл-Пельгинское	266	269	287	108	107
Итого собственные доходы	**12592**	**13518**	**14630**	**116**	**108**

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы

Наименование	на 01.01.2011 года	на 01.01.2012 года	На 01.01.2013 года
Зарплата с начислениями	2207	2204,9	30,2
Оплата коммунальных услуг	3166	4335,7	972,4
Прочие расходы ст.290 (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	1074	0	0
Льготные коммунальные услуги	0,8	6	0
Прочие	366,2	136,3	3902,8
Объекты капитального строительства	15108,0	835	10480
ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ задолженность	**21922,0**	**7517,9**	**15385,4**

Бюджет муниципального образования "Вавожский район"

Муниципальный долг на 01.01.2012 года **9729** тыс.руб. , в т.ч.:
-кредиты - 9729 тыс. руб.;
* товарный кредит 1996 г СХП 609 т.р.
* бюджетный кредит 9120 т.р.
- муниципальные гарантии - 0 тыс. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2013 года **9428** тыс.руб. , в т.ч.:
-кредиты - 9428 тыс. руб.;
* товарный кредит 1996 г СХП 308 т.р.
* бюджетный кредит 9120 т.р.
- муниципальные гарантии - 0 тыс. руб.

Муниципальный долг МО «Вавожский район» снизился на **301** тыс.руб.
Погашено кредитов 218 тыс.руб.
Списано кредитов 83 тыс.руб.
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, из бюджета муниципального района 205 тыс.руб.

Исполнение муниципальных целевых программ в 2012 году

тыс.руб.

Название	Целевая статья	Исполнено на 01.01.2013
Целевые программы муниципальных образований	**7950000**	**594,0**
Целевая программа муниципального образования "Вавожский район" "Безопасность образовательного учреждения" (2010 -2014 годы)	**7950002**	**100**
Муниципальная целевая программа "Детское и школьное питание" на 2010 -2014 годы муниципалного образования "Вавожский район"	**7950003**	**100**
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Вавожском районе" на 2010 - 2012 годы	**7950004**	**1**
Муниципальная целевая программа улучшения условий и охраны труда на 2011 - 2013 годы в мунипальном образовании "Вавожский район"	**7950005**	**5**
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Вавожский район" Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"	**7950006**	**300**
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вавожского района" на 2010 -2014 годы	**7950007**	**8**
Программа муниципального образования "Вавожский район " по противодействию и предупреждению преступности на 2010-2014 годы	**7950009**	**30**
Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Вавожский район"	**7950010**	**50**

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году

в тыс.руб.

Наименование	Сумма
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	230,0
Выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Вавожского района"	50,0
Итого	**280,0**

Средства передаваемые бюджету МО "Вавожский район" из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2012 г.

в тыс.руб.

№ п/п	Наименование поселений	сумма
1	Большеволковское	**762**
2	Брызгаловское	**401**
3	Вавожское	**4348**
4	Водзимоньинское	**1142,8**
5	Волипельгинское	**993**
6	Гурезь-Пудгинское	**716**
7	Зямбайгуртское	**294,6**
8	Какможское	**422,2**
9	Нюрдор-Котьинское	**865**
10	Тыловыл-Пельгинское	**282**
	ИТОГО	**10226,6**

Дотации из Районного фонда финансовой поддержки поселений в 2012 г.

в тыс.руб.

№ п/п	Наименование поселений	Дотация всего исполнено	Субвенция по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Дотация из бюджета муниципальног о района
1	Большеволковское	**57**	57	
2	Брызгаловское	**985**	38	947
3	Вавожское	**339**	339	
4	Водзимоньинское	**353**	84	269
5	Волипельгинское	**1437**	79	1358
6	Гурезь-Пудгинское	**264**	83	181
7	Зямбайгуртское	**360**	34	326
8	Какможское	**841**	96	745
9	Нюрдор-Котьинское	**994**	58	936
10	Тыловыл-Пельгинское	**770**	30	740
	ИТОГО	**6 400**	**898**	**5 502**

Информация о выполнении Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Вавожский район» за 2012 год

в тыс.руб.

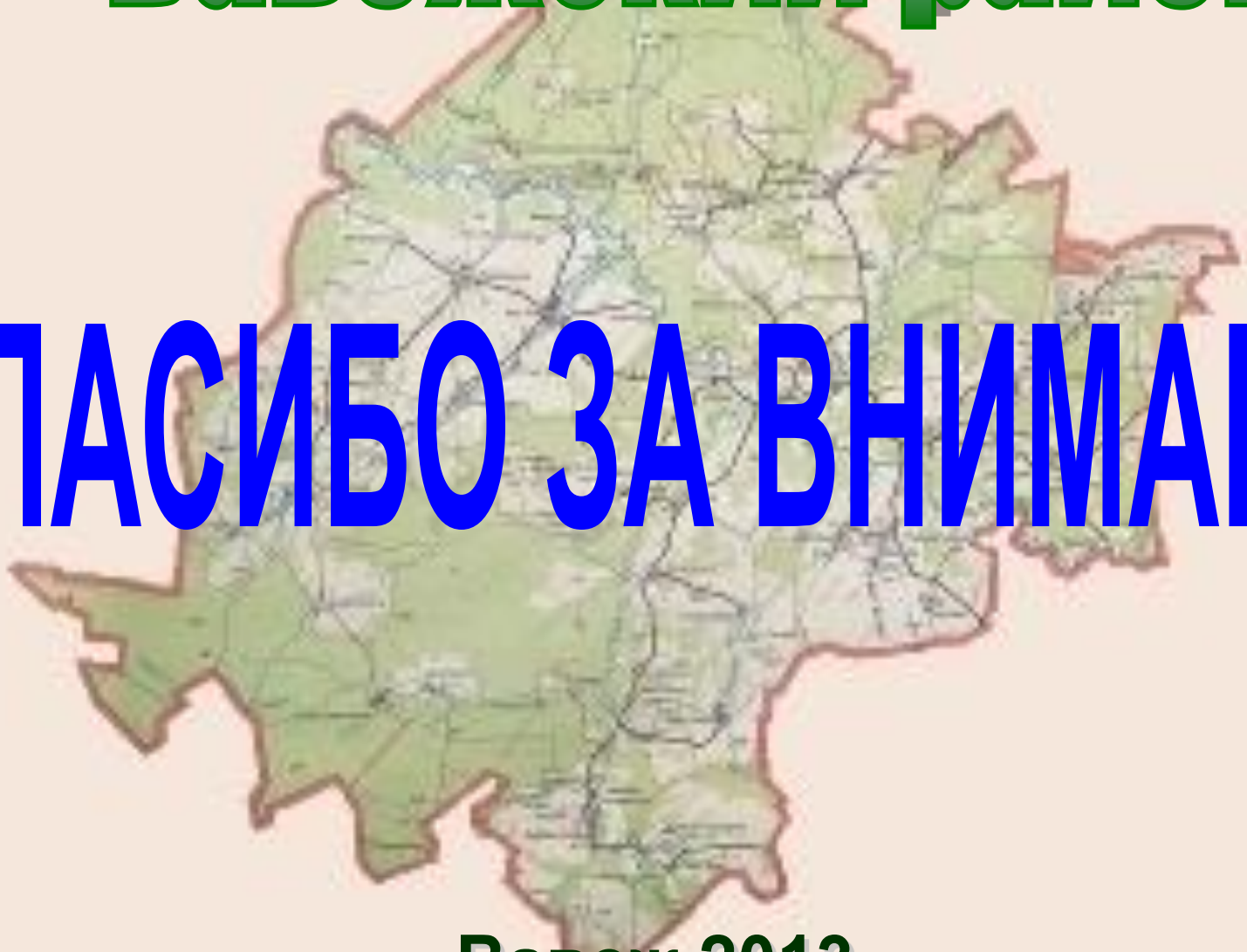
№ п/п	Наименование	Сумма заимствований	
		Привлечение в 2012 году	Погашение в 2012 году
1	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	218
1.1	Бюджетные кредиты, полученные из бюджета Удмуртской Республики	0	218

Исполнение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2012 год

в тыс.руб.

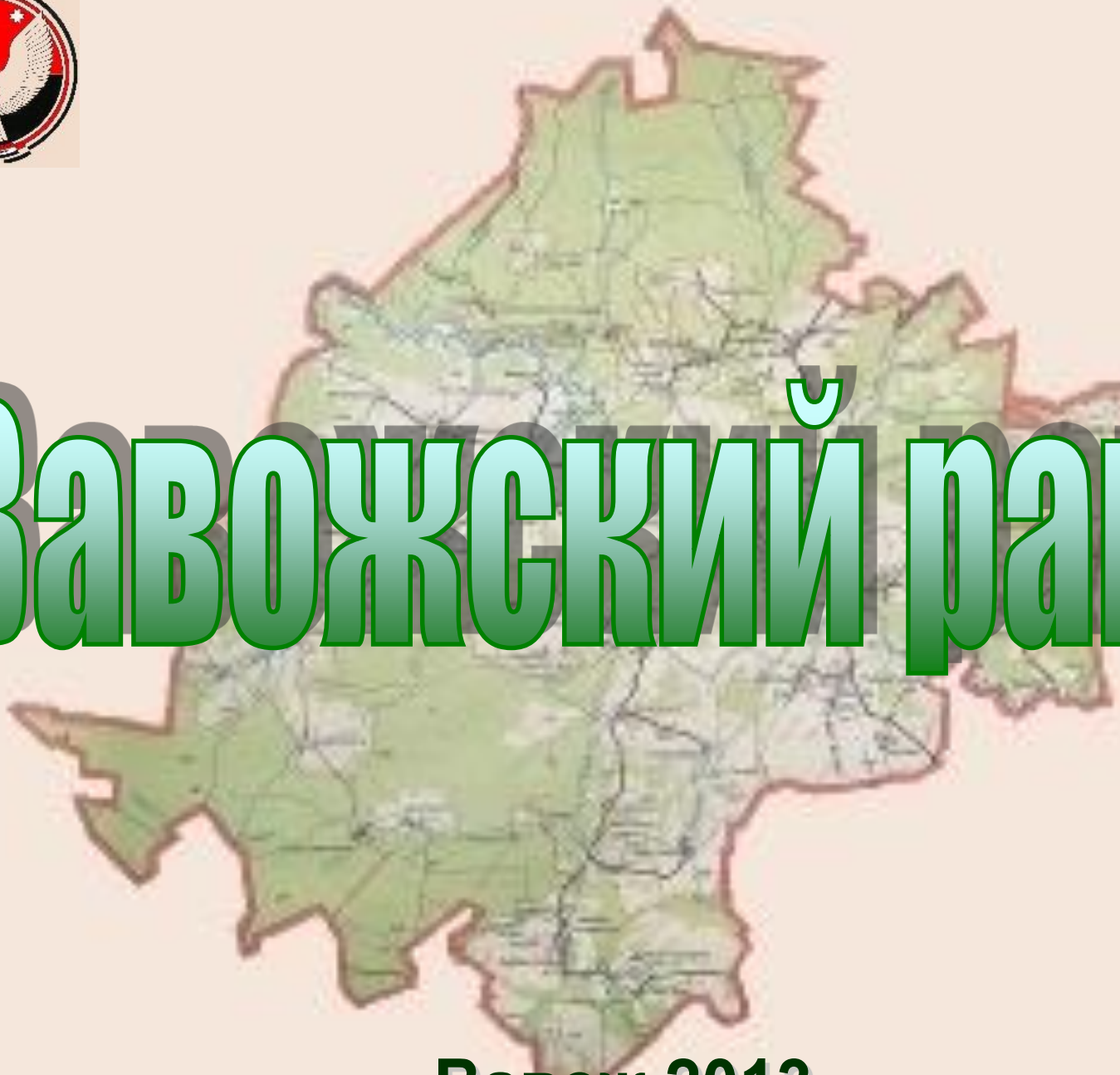
№ п/п	Наименование поселений	Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2012 год
1	Большеволковское	44,65744
2	Брызгаловское	44,22969
3	Вавожское	282,26735
4	Водзимоньинское	46,50691
5	Волипельгинское	44,06899
6	Гурезь-Пудгинское	44,96905
7	Зямбайгуртское	44,31686
8	Какможское	44,15460
9	Нюрдор-Котьинское	44,36305
10	Тыловыл-Пельгинское	46,46606
	ИТОГО	**686,00000**

Вавожский район



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Вавож 2013



Вавожский район

Вавож 2013