

Заключение
на отчет об исполнении бюджета

Малодербетовского районного муниципального образования за I квартал 2012 год.
« 29 » июня 2012г.

Анализ исполнения бюджета Администрации Малодербетовского РМО РК за I квартал Контрольно счетной палатой Малодербетовского РМО РК в соответствии с планом работы на 2012год

Анализ составлен на основании информации об исполнении бюджета на 01.04.2012года, предоставленной Администрацией «Положения о бюджетном процессе в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия» утвержденного решением Собрания депутатов Малодербетовского РМО РК от 24.03.2008г. №2.

I. Общая характеристика исполнения бюджета за 1 квартал 2012года.

Бюджет муниципального образования на 2012год в соответствии с требованиями ст.187 БК РФ был утвержден до начала финансового года Решением Собрания депутатов Малодербетовского РМО РК от 29.12.2011г. №2 «О бюджете Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2012 год» по доходам в сумме 136851,7 тыс.руб. и по расходам в сумме 138071,7 тыс.руб. Размер дефицита бюджета на 2012 год утвержден в сумме 1220 тыс.руб. или 3,6% от общей суммы доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (п.3 ст.92.1 БК РФ).С учетом изменений от 17.04.2012г.бюджет района по доходам составил 145918,6 тыс.руб., по расходам-147138,6 тыс.руб. с дефицитом 1220 тыс.руб.

II. Исполнение доходной части бюджета

Исполнение бюджета за 1 квартал 2012 года по доходам составило 33467,0 тыс.руб. или 22,9% от утвержденного годового плана с учетом изменений и дополнений. По видам доходов исполнение составило:

Тыс.руб.

Вид дохода	Решение Собрания Депутатов №2 от 29.12.2011г. с	Факти-ческое исполнение за I квартал 2012 года	% исполнен к годовому плану	Факти-ческое исполнение за	Отклоне ние гр.3- гр.5

	учетом изменений			1 квартал 2011 года	
1	2	3	4	5	6
Налоговые и неналоговые доходы	33626,0	5761,5	17,1	5937,1	-175,6
Безвозмездные поступления	112292,6	27705,5	24,7	25159,6	2545,9
ИТОГО:	145918,6	33467,0	22,9	31096,7	2370,3

По сравнению с аналогичным периодом 2010 года доходы бюджета выросли на 2370,3 тыс.руб. или 7,6 %.

Наибольшую долю в доходах составили безвозмездные перечисления от других бюджетов, которых за 1 квартал 2012 года поступило в сумме 27705,5 тыс.руб. или 24,7% от годовых назначений, что на 2545,9 тыс.руб. или на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В бюджет за 1 квартал текущего года собственных доходов поступило 5761,5 тыс.руб. или 17,1% к годовому плану. По сравнению с 1 кварталом 2011 года собственные доходы уменьшились на 175.6 тыс.руб. или на 3%.

III. Исполнение расходной части бюджета

Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2012 года исполнена в размере 26538,5 тыс.руб.или 18% от утвержденного годового плана. Исполнение бюджета по отраслям приведено в таблице:

Тыс.руб.

Наименование разделов	Решение Собрания Депутатов №2 от 29.12.2011г. с учетом изменений.	Фактическое исполнение за 1 квартал 2012 года	Доля в структуре расходов	% к годовому плану	Фактическое исполнение за 1 квартал 2011года	Отклонение гр.3-гр.6
1	2	3	4	5	6	7
01-Общегосударственные вопросы	12053,7	2907,3	11	24,1	3145,4	-238,1
03-Национальная	50,0	-	-	-	666,2	-666,2

безопасность и правоохранительная деятельность						
04-Национальная экономика	16842,7	4115,3	15,5	24,4	2503,7	1611,6
07-Образование	87849,5	14240,1	53,7	16,2	17384,8	-3144,7
08-Культура, кинематография	1442,7	343,1	1,3	23,8	450,2	-107,1
09-Здравоохране- ние	16791,4	2831,6	10,7	16,9	3769,8	-938,2
10-Социальная политика	4123,0	285,5	1,1	6,9	293,2	-7,7
11-Физическая культура и спорт	555,0	69,6	0,2	12,5	54,0	15,6
13-Обслуживание государственного и муниципального долга	400,0	-	-	-	-	-
14-Межбюджетные трансферты	7030,6	1746,0	6,5	24,8	1423,0	323,0
ИТОГО:	147138,6	26538,5	100	18,0	29690,3	-3151,8

Финансирование социальной сферы в 1 квартале 2012 года составило 67% от произведенных расходов, 15,5% от всех произведенных расходов направлено на финансирование национальной экономики. На содержание органов местного самоуправления израсходовано 11 % из общей суммы бюджетных средств. На финансирование межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений Малодербетовского района произведенные расходы за 1 квартал составили 6,5% от всех произведенных расходов.

Расходная часть бюджета Малодербетовского РМО РК за 1квартал 2012 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года меньше на 3151,8 тыс.руб. или на 10,6%.

Все произведенные расходы бюджетных средств осуществлялись в соответствии со сводной бюджетной росписью, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

Председатель
контрольно-счетной палаты



Горяева Н.Г.