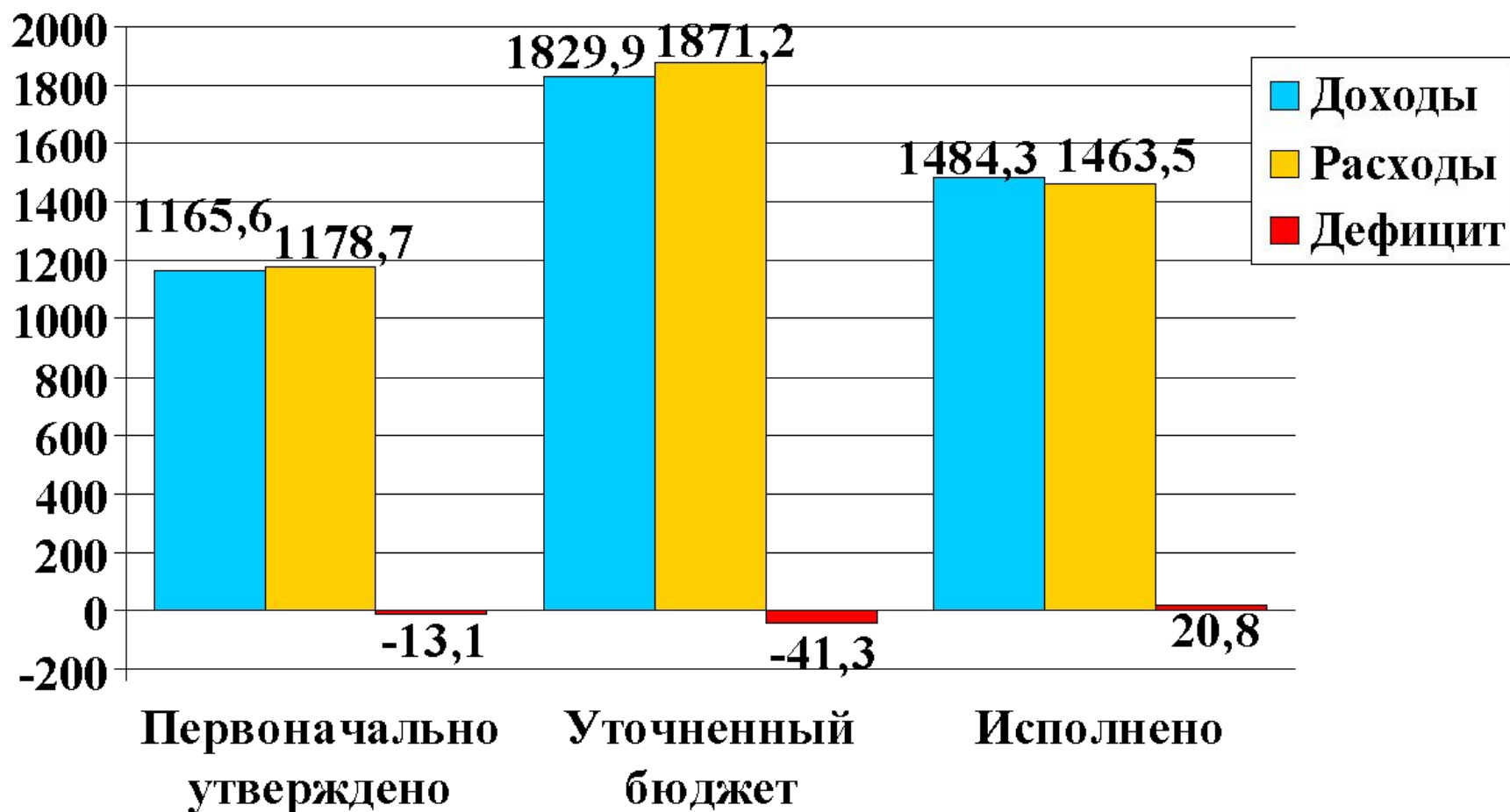


**Отчет  
об исполнении бюджета  
Чайковского муниципального  
района за 2008 год**

---



# Исполнение бюджета Чайковского муниципального района за 2008 год (в млн. руб.)





# Общие итоги исполнения бюджета за 2008 год

---

**Доходы 1484,3 млн.руб.**

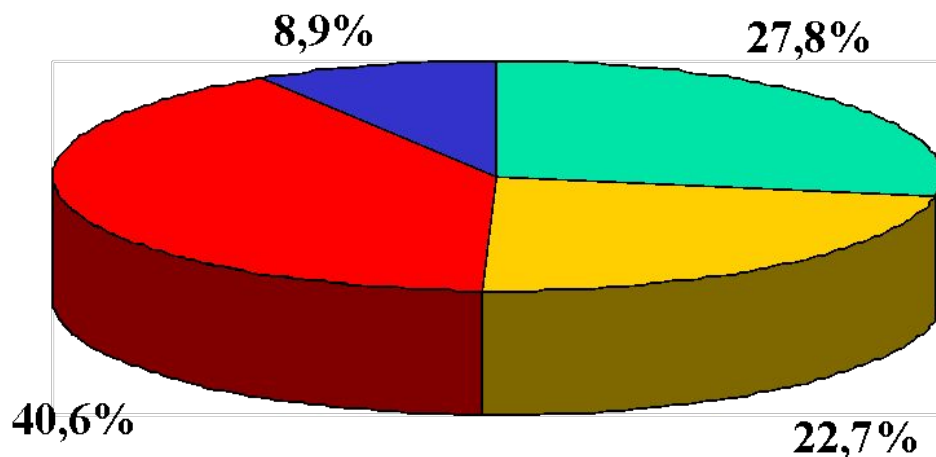
**Расходы 1463,5 млн.руб.**

**Профицит 20,8 млн.руб.**

## Источники внутреннего финансирования

- **Централизованные кредиты - 0,5 млн.руб.**
- **Возврат бюджетных кредитов + 3,6 млн.руб.**
- **Средства районного бюджета на 01.01.2008 г. - 23,9 млн.руб.**

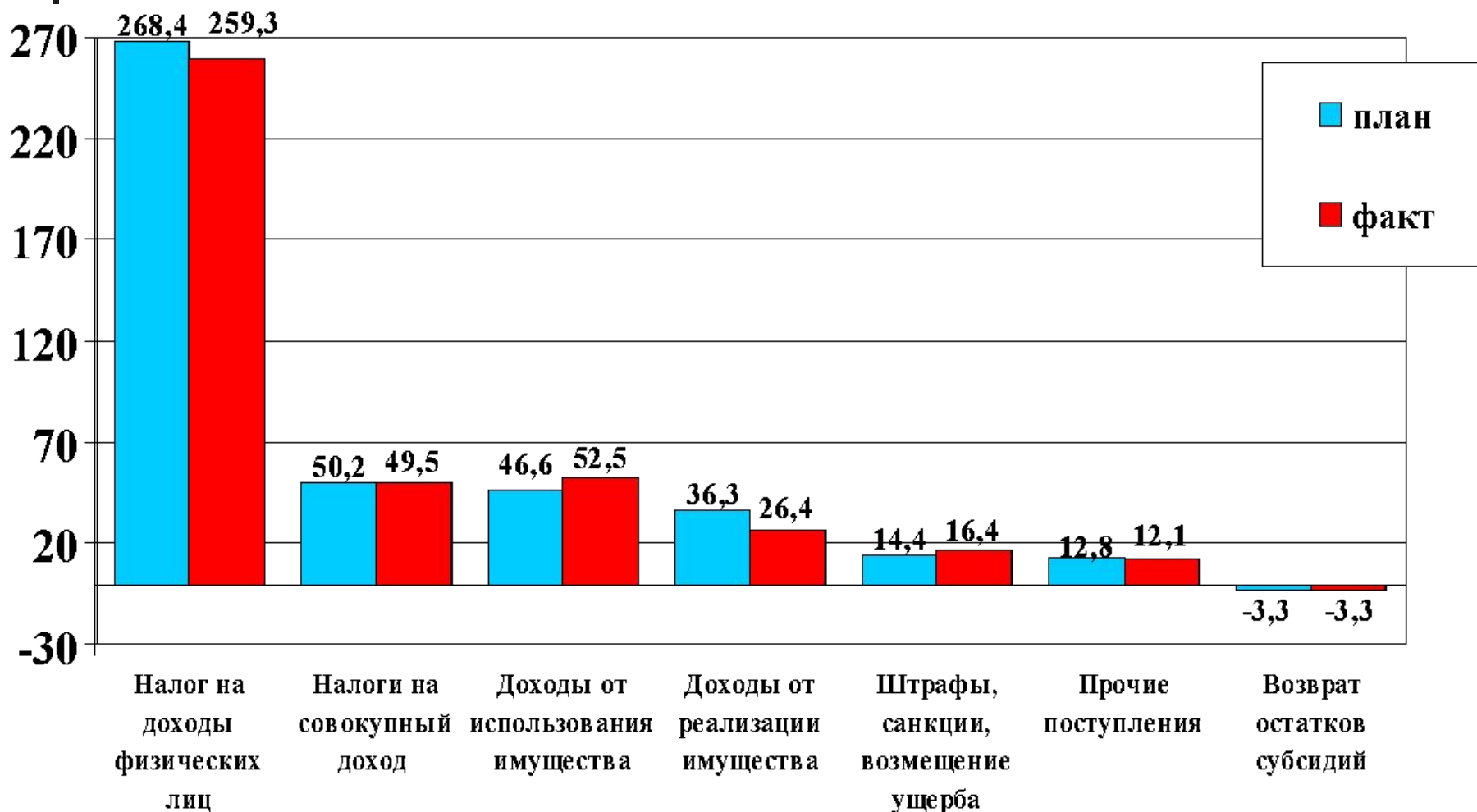
# Структура доходов районного бюджета



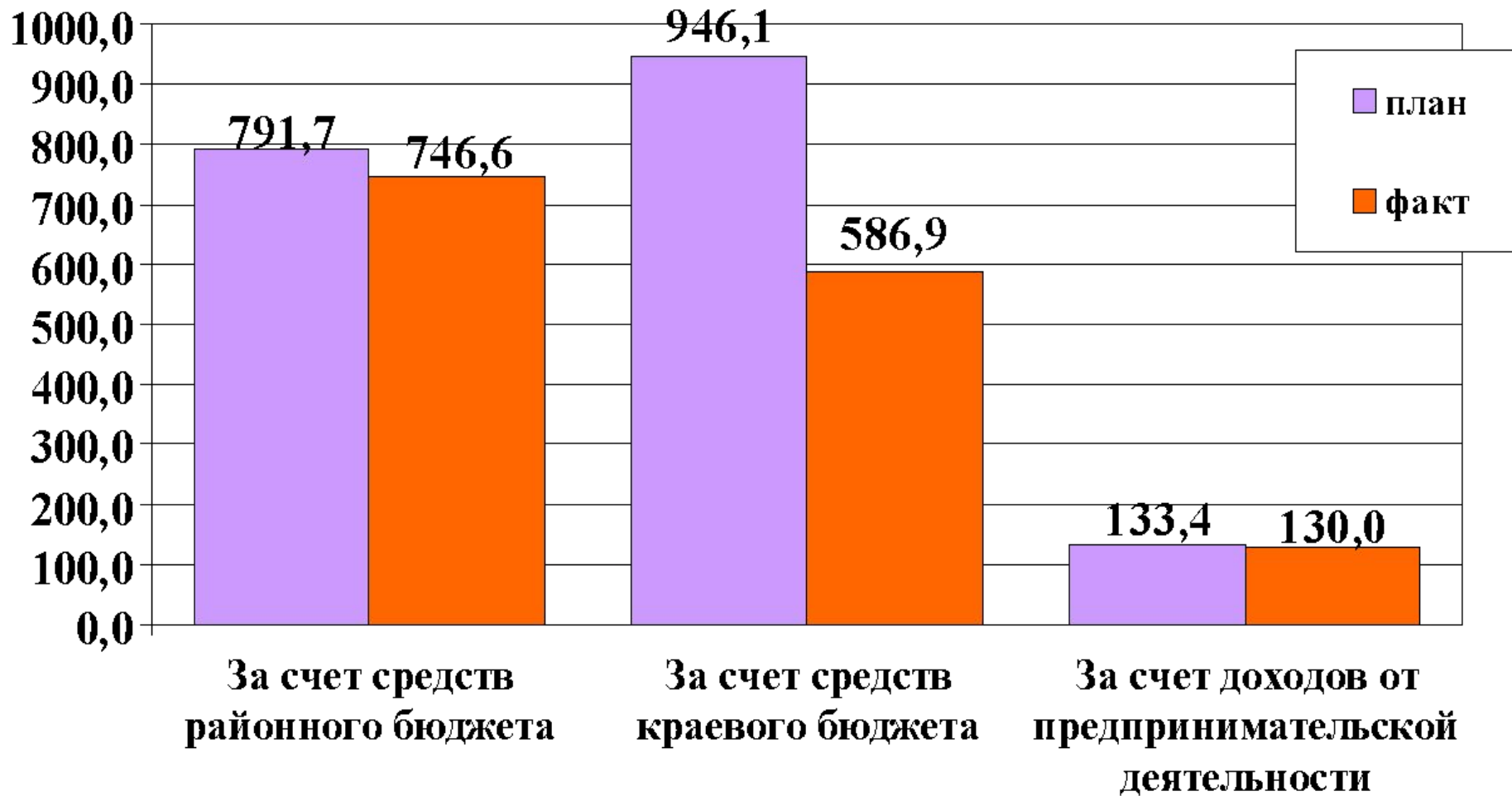
- **Собственные доходы - 412,8 млн.руб.**
- **Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 337,2 млн.руб.**
- **Безвозмездные поступления - 602,8 млн. руб.**
- **Доходы от предпринимательской деятельности - 131,5 млн.руб.**

**Всего: 1484,3 млн.руб.**

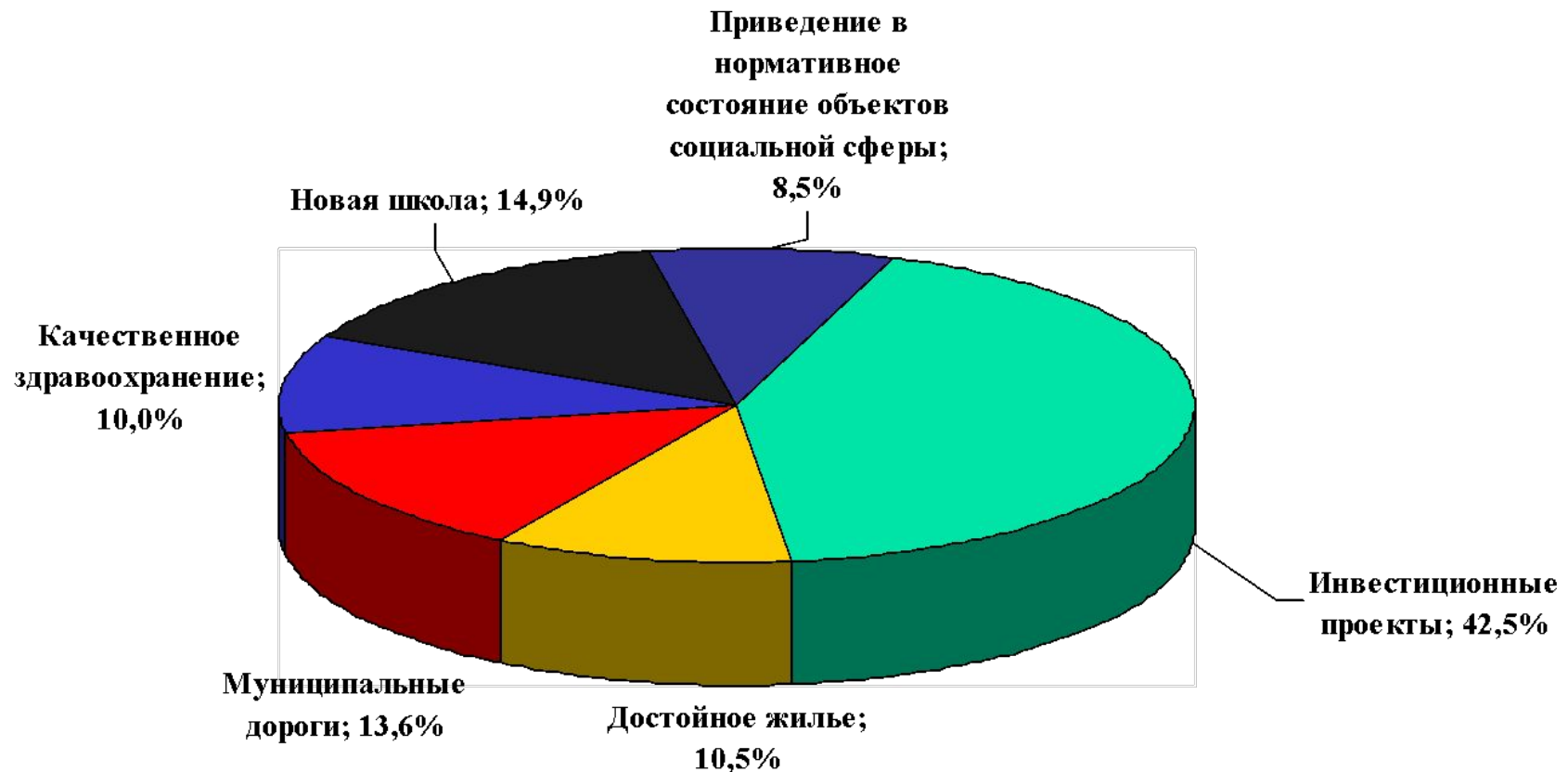
# Исполнение собственных доходов (млн.руб.)



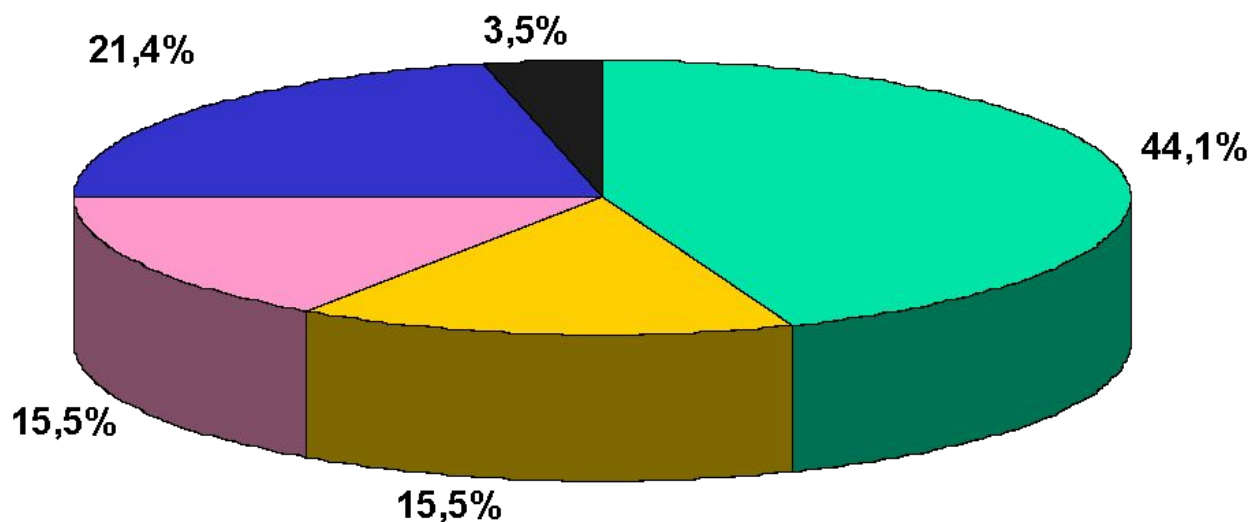
# Исполнение бюджета по расходам в разрезе источников финансирования (млн.руб.)



# ФСР в разрезе региональных приоритетных проектов за 2008 год всего – 269,7 млн.рублей



# Инвестиционные проекты (постановление Правительства ПК)



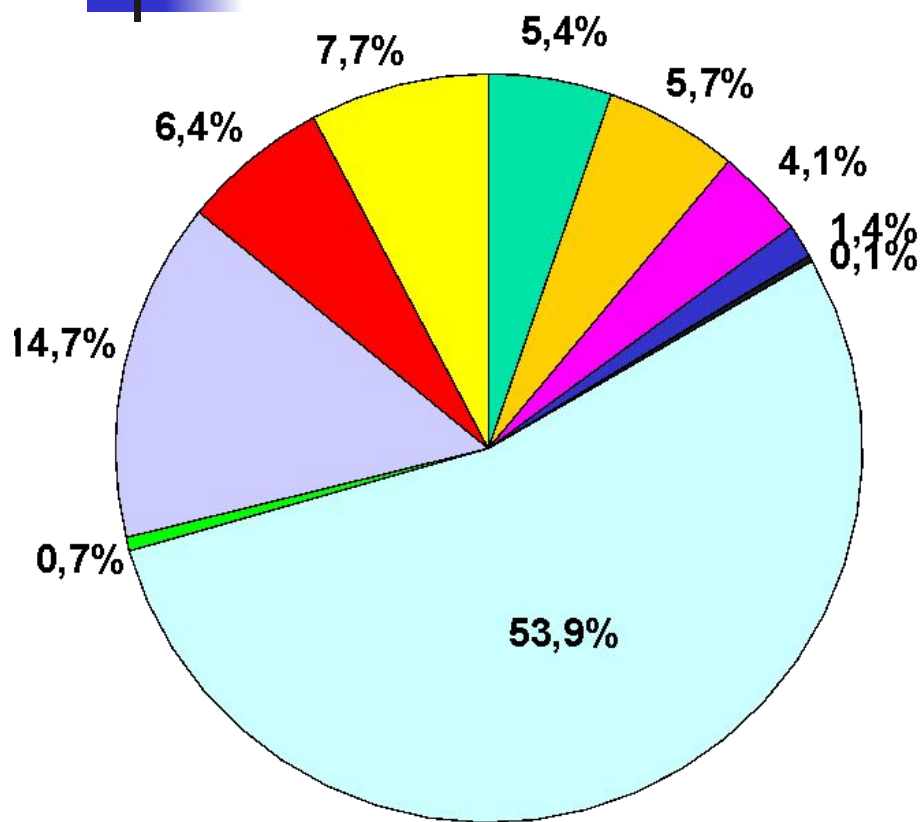
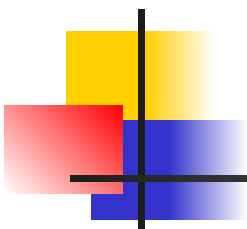
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 50,5 млн.руб.
- Строительство дорог - 17,7 млн.руб.
- Здравоохранение - 17,8 млн.руб.
- Образование - 24,5 млн.руб.
- Прочие - 4,0 млн.руб.



# Исполнение средств ФСР за 2008 год

Наименование проекта	Сумма млн.рублей	% исполнения
«Новая школа»	40,1	67,5
«Качественное здравоохранение»	27,0	68,2
«Муниципальные дороги»	36,8	10,8
«Достойное жилье»	28,4	95,8
«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»	23,0	0,2
<b>Инвестиционные проекты, всего:</b>	<b>114,5</b>	<b>28,8</b>
<b>В том числе:</b>		
- муниципальный район	49,0	58,6
- поселения	65,5	6,6
<b>ИТОГО:</b>	<b>269,7</b>	<b>40,7</b>

# Структура районного бюджета за 2008 год



- Общегосударственные вопросы - 78,4 млн.р.
- Национальная безопасность - 83,3 млн.р.
- Национальная экономика - 59,5 млн.р.
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 20,1 млн.р.
- Охрана окружающей среды - 1,3 млн.р.
- Образование - 788,9 млн.р.
- Культура - 10,1 млн.р.
- Здравоохранение и спорт - 215,5 млн.р.
- Социальная политика - 93,4 млн.р.
- Межбюджетные трансферты - 113,1 млн.р.

**ВСЕГО: 1463,5 млн.руб.**

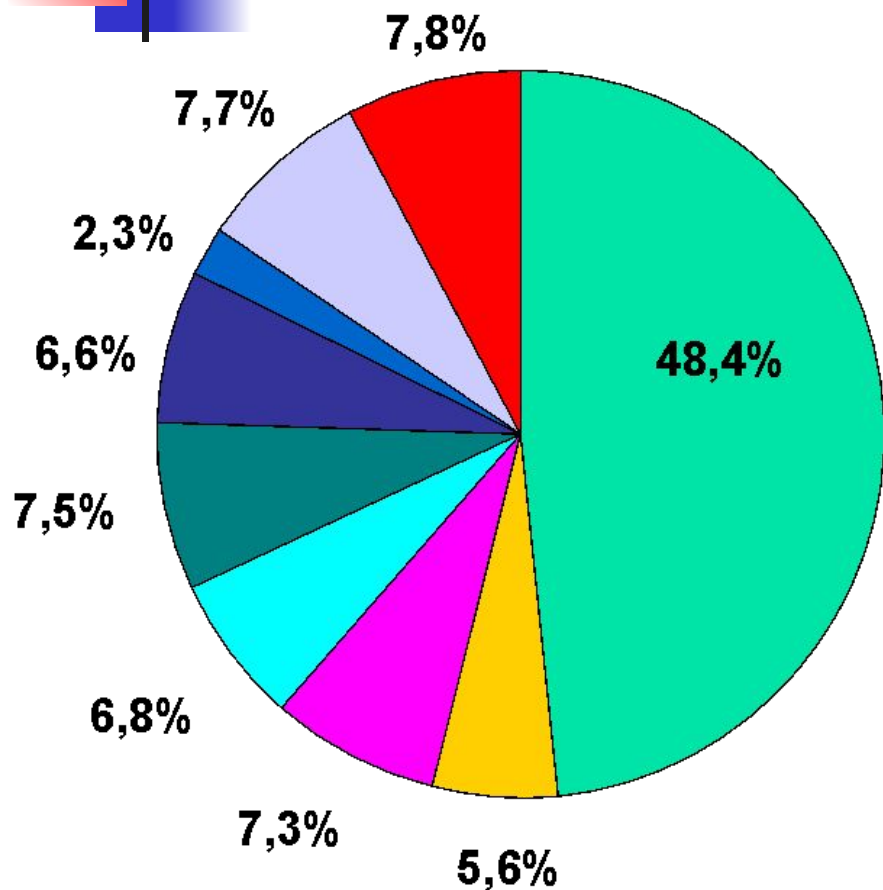
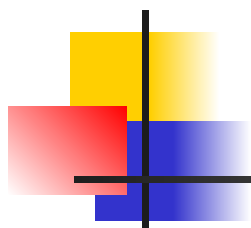
# Муниципальные целевые программы

Наименование целевой программы	Назначено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Целевая программа «Семья» на 2006-2008 годы	572	572	100
МЦП «Развитие общественных инициатив» на территории Чайковского муниципального района на 2008-2009 гг.	165	146,9	89
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2006-2008 годы»	680	680	100
Программа оказания адресной помощи жителям Чайковского района на 2008 год	1358	1276,8	94
«Комплексная программа развития АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы»	6588	6588	100

# Муниципальные целевые программы (продолжение)

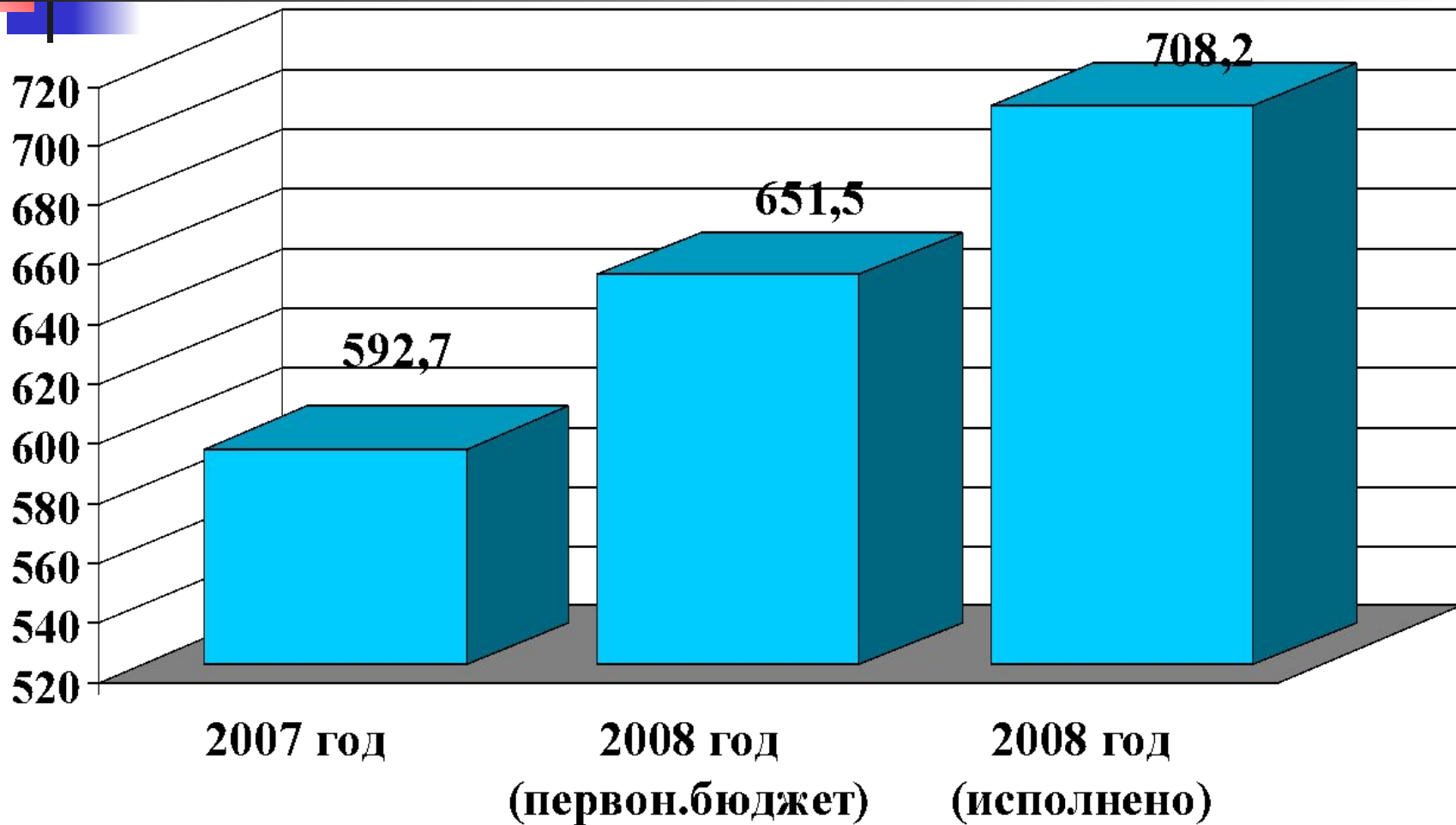
Наименование целевой программы	Назначено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
ЦП «Молодежь Чайковского муниципального района» на 2008-2010 годы	800	800	100
«Развитие сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района в 2006-2008 гг.»	692,9	692,9	100
ЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2008-2010 годы»	6152	5101,3	82,9
«Оказание транспортной доступности льготной категории населения на садово-огородный сезон 2008 года»	980,7	979,9	99,9
<b>ИТОГО:</b>	<b>20548,6</b>	<b>19391,7</b>	<b>94,4</b>

# Структура расходов по экономической классификации

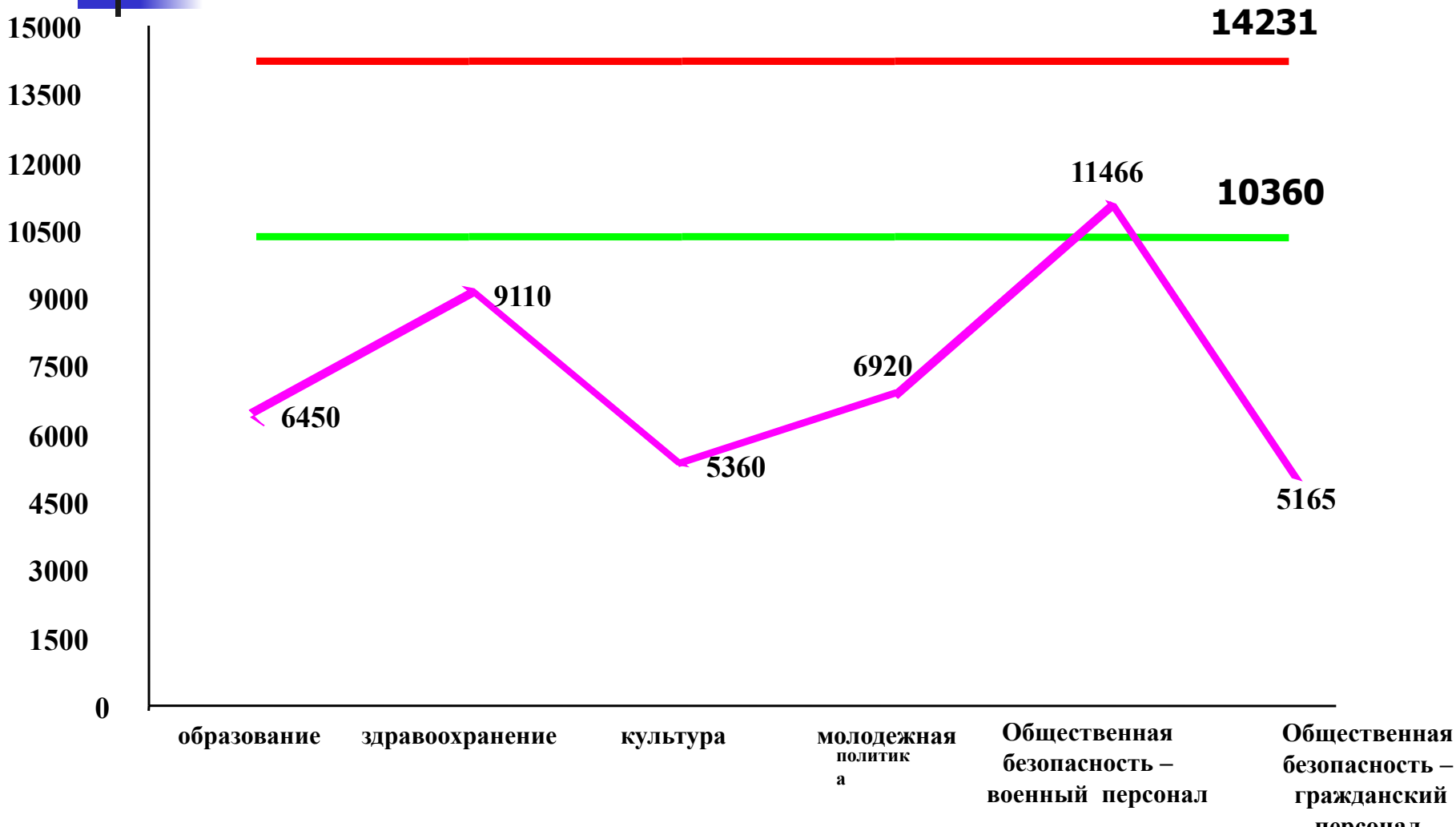


- Фонд оплаты труда с начислениями - 708,2 млн.р.
- Коммунальные услуги - 81,9 млн.руб.
- Услуги по содержанию имущества - 107,5 млн.р.
- Увеличение стоимости основных средств - 98,8 млн.руб.
- Увеличение стоимости материальных активов - 109,4 млн.руб.
- Пособия по социальной помощи населению и пенсии - 96,9 млн.руб.
- Перечисления организациям - 33,8 млн.руб.
- Перечисления другим бюджетам - 113,1 млн.руб.
- Прочие расходы - 113,9 млн.руб.

# ФОТ работников бюджетных учреждений (в млн. руб.)



# Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы (в руб.)

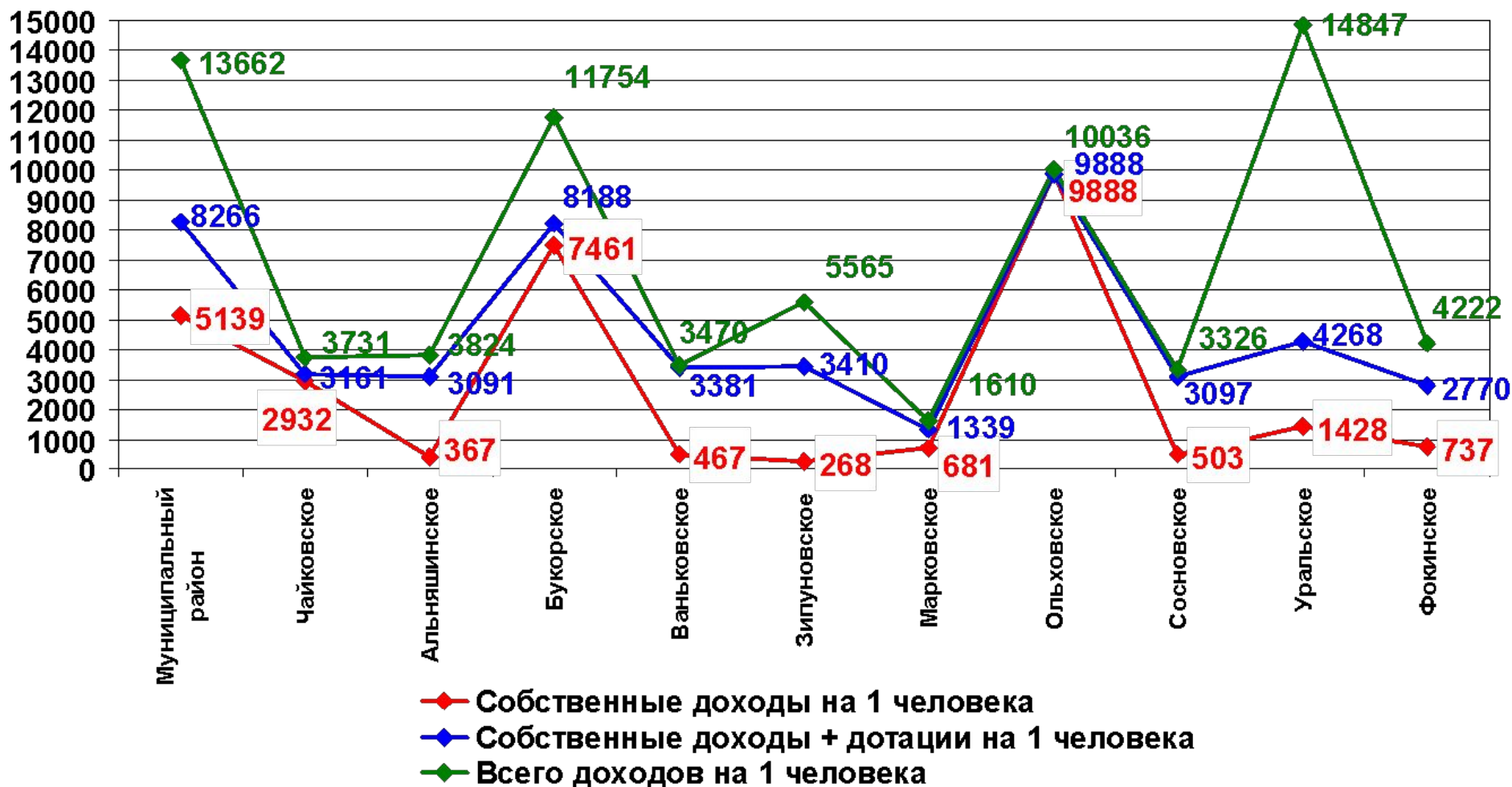


# Межбюджетные трансферты (в млн. руб.)

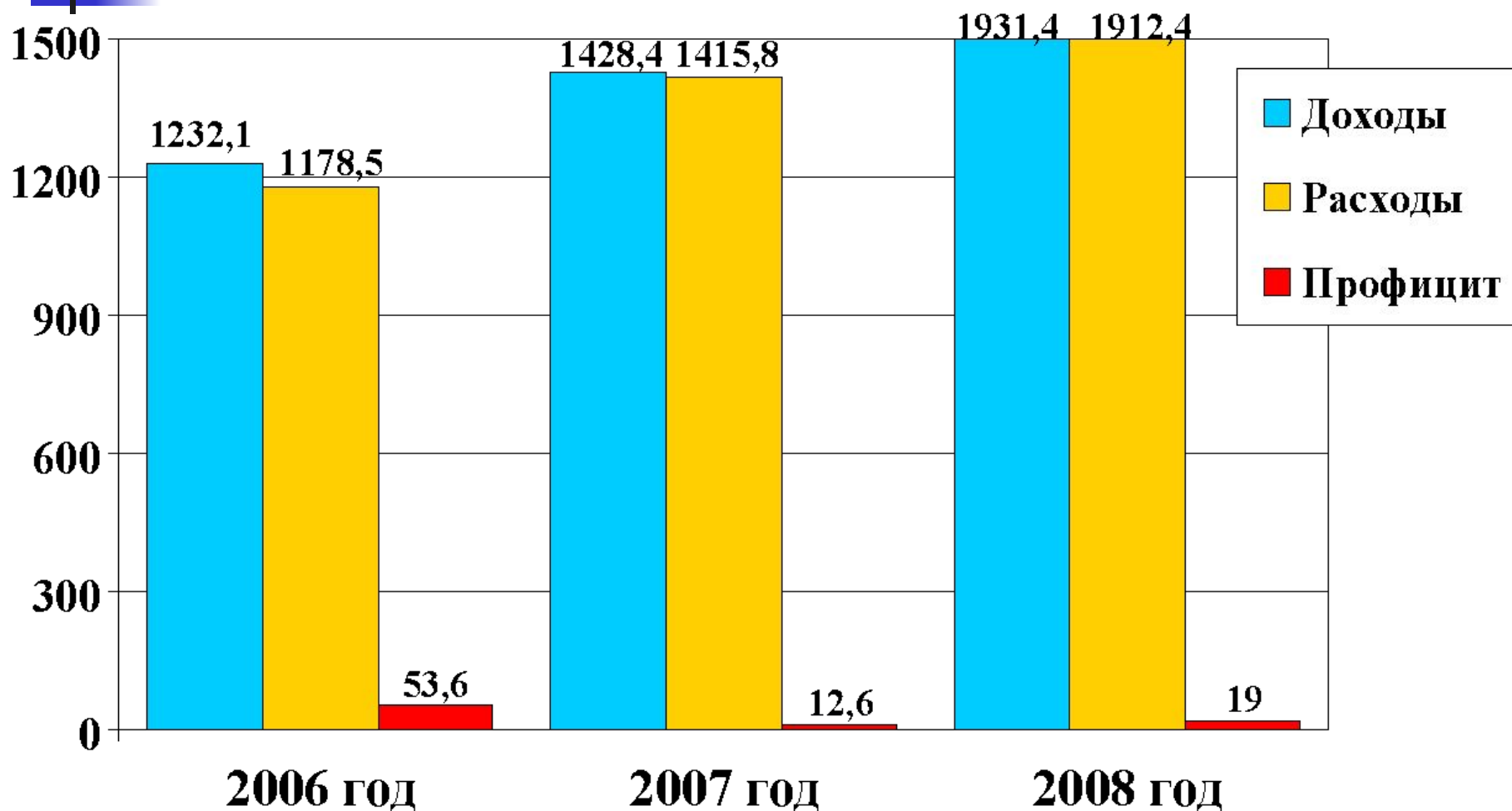
Наименование сельского поселения	Районный ФФП	Целевые субсидии	Межбюджетные трансферты
Альняшинское поселение	4,6		1,3
Б.Букорское поселение	0,6	3,9	0,6
Ваньковское поселение	5,6		
Зипуновское поселение	4,1		3,0
Марковское поселение	1,6	0,7	
Сосновское поселение	4,7		0,3
Уральское поселение	3,1	12,0	0,5
Городское поселение		44,6	1,4
Ольховское поселение			0,1
Фокинское поселение	11,5	3,6	5,2
<b>ВСЕГО</b>	<b>35,8</b>	<b>64,8</b>	<b>12,4</b>



# Доходы бюджета на исполнение полномочий в расчете на 1 человека за 2008 год



# Консолидированный бюджет Чайковского муниципального района (в млн. руб.)





**Спасибо за внимание!**

---