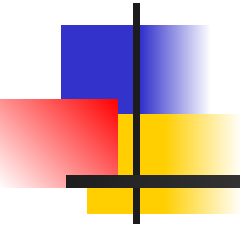
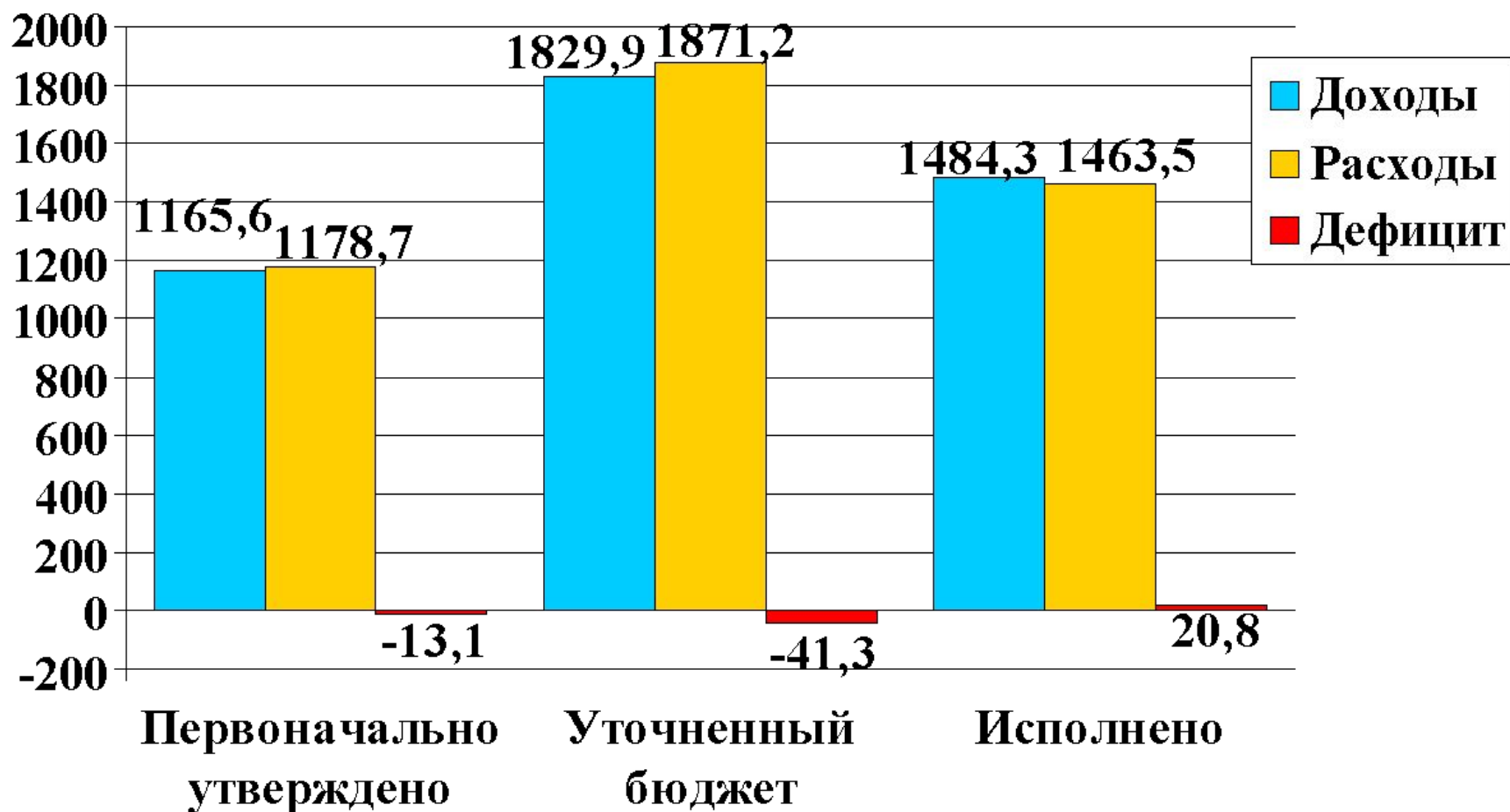


**Отчет
об исполнении бюджета
Чайковского муниципального
района за 2008 год**



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





Общие итоги исполнения бюджета за 2008 год

Доходы 1484,3 млн.руб.

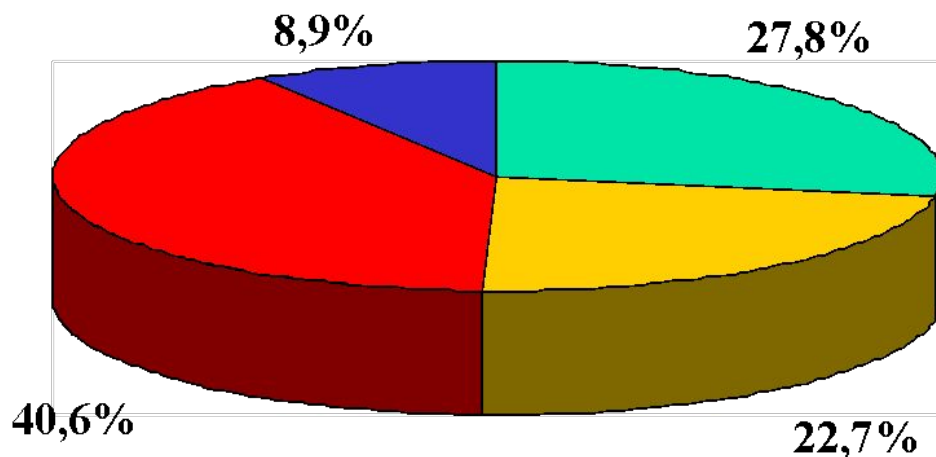
Расходы 1463,5 млн.руб.

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.**

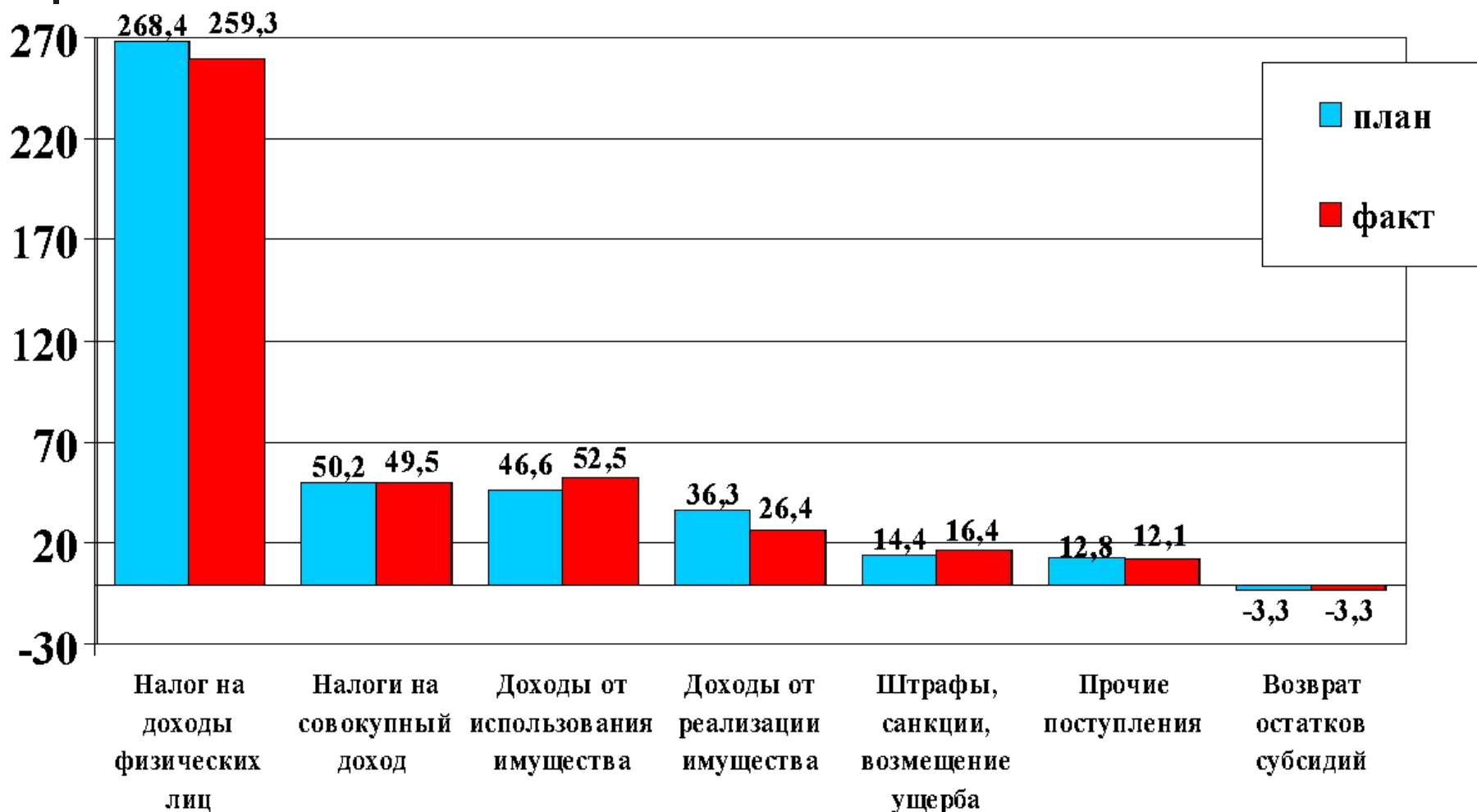
Структура доходов районного бюджета



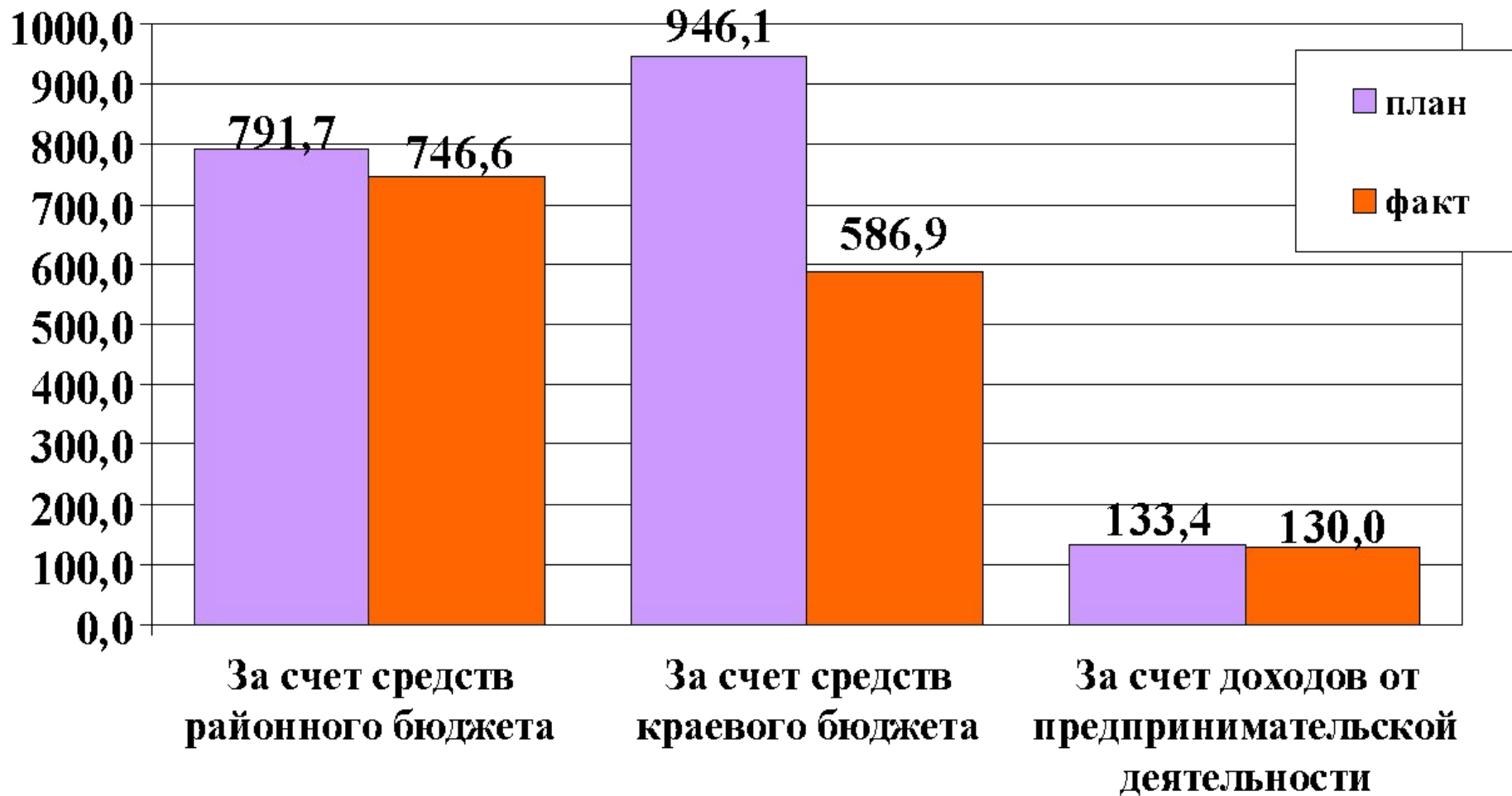
- **Собственные доходы - 412,8 млн.руб.**
- **Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 337,2 млн.руб.**
- **Безвозмездные поступления - 602,8 млн. руб.**
- **Доходы от предпринимательской деятельности - 131,5 млн.руб.**

Всего: 1484,3 млн.руб.

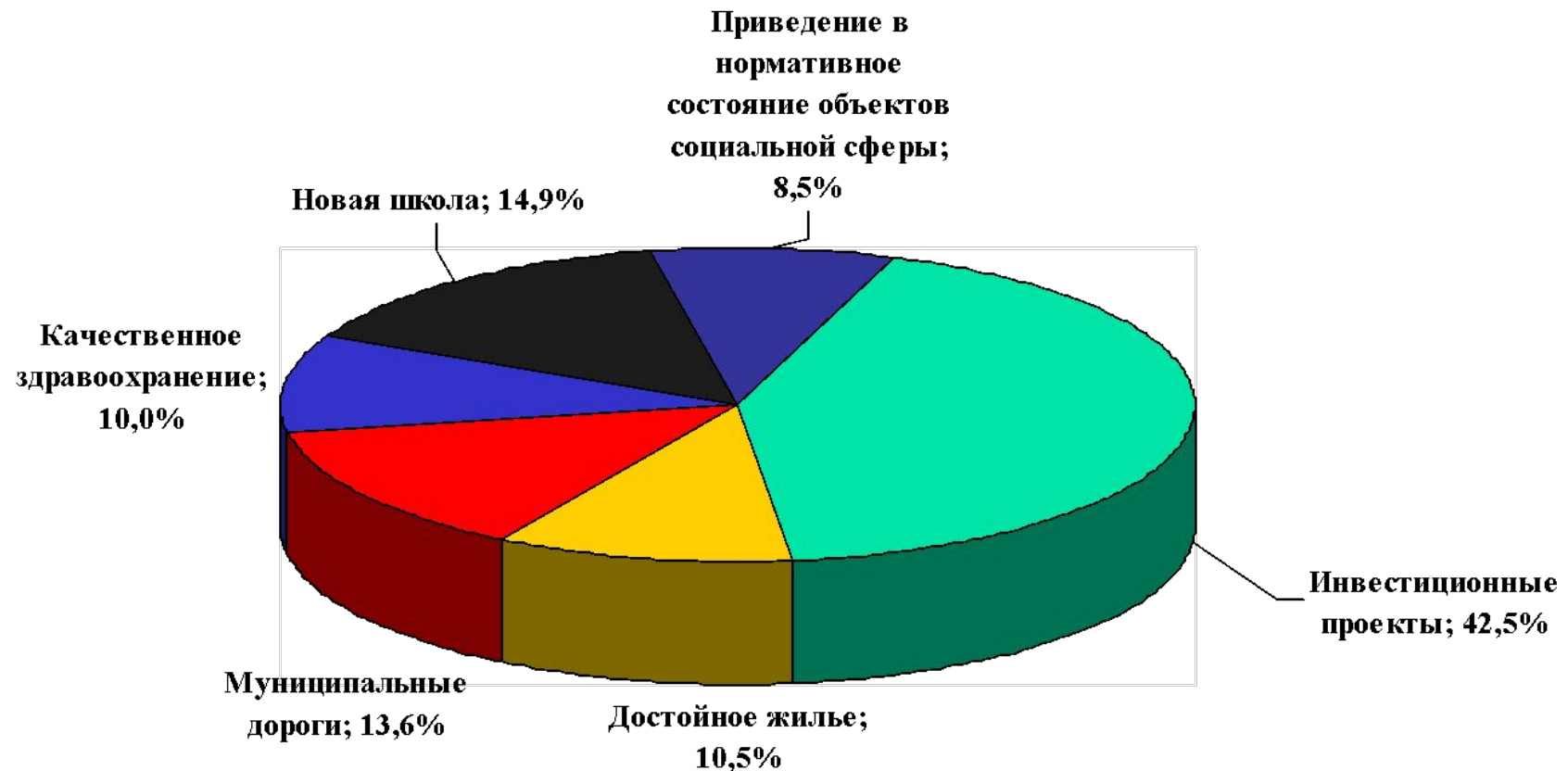
Исполнение собственных доходов (млн.руб.)



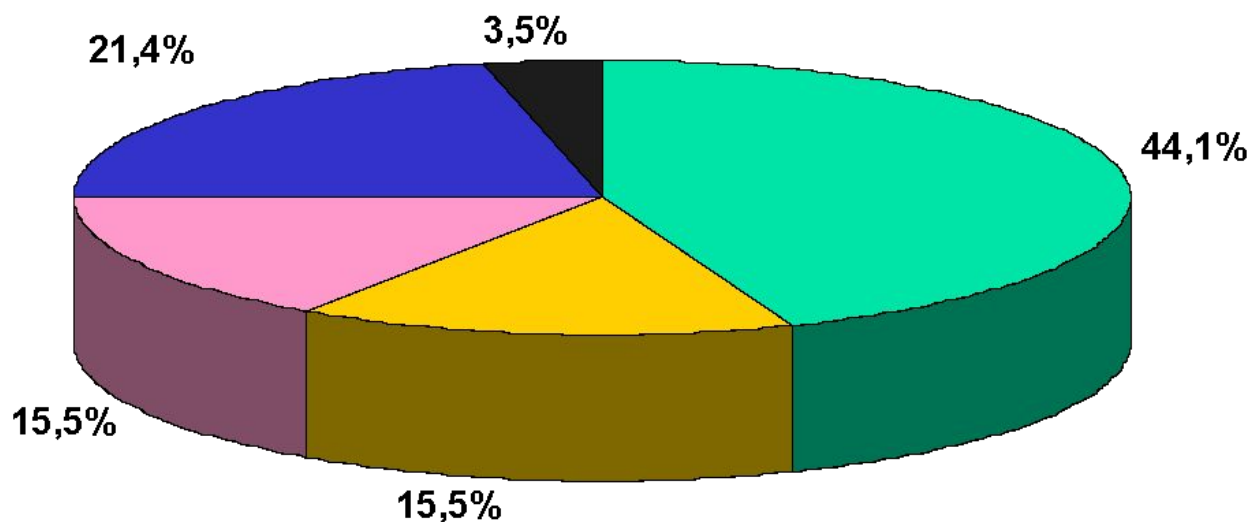
Исполнение бюджета по расходам в разрезе источников финансирования (млн.руб.)



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



Инвестиционные проекты (постановление Правительства ПК)

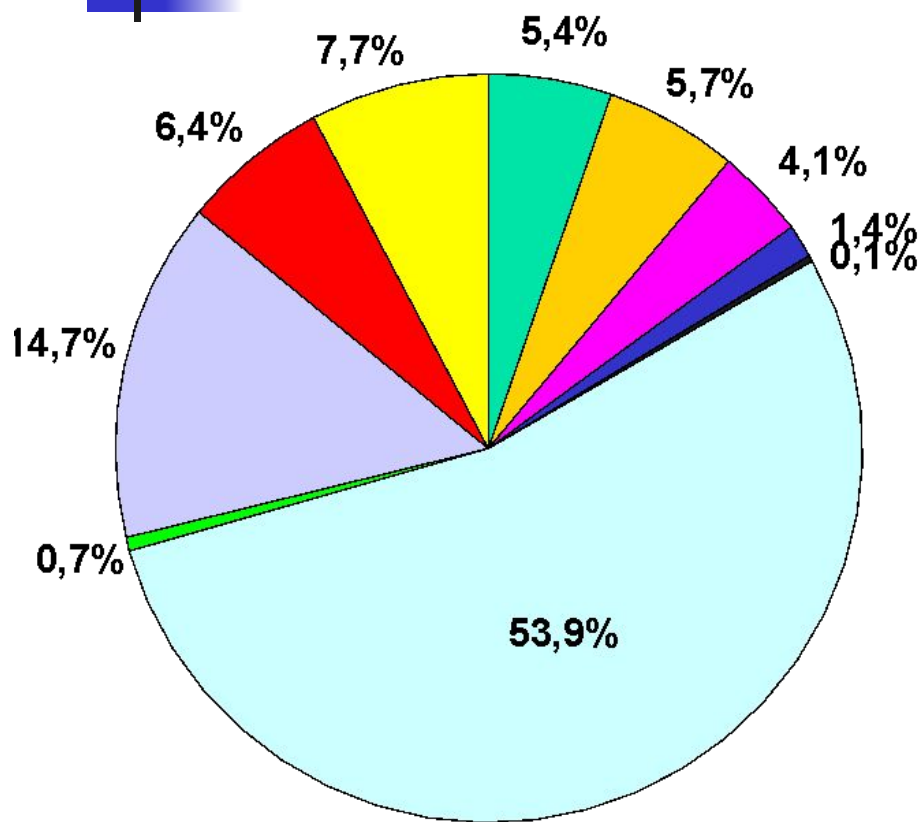
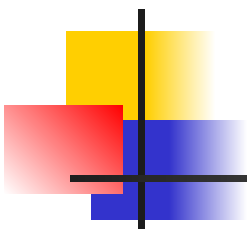


- Жилищно-коммунальное хозяйство - 50,5 млн.руб.
- Строительство дорог - 17,7 млн.руб.
- Здравоохранение - 17,8 млн.руб.
- Образование - 24,5 млн.руб.
- Прочие - 4,0 млн.руб.

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 |
| Инвестиционные проекты, всего: | 114,5 | 28,8 |
| В том числе: | | |
| - муниципальный район | 49,0 | 58,6 |
| - поселения | 65,5 | 6,6 |
| ИТОГО: | 269,7 | 40,7 |

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.

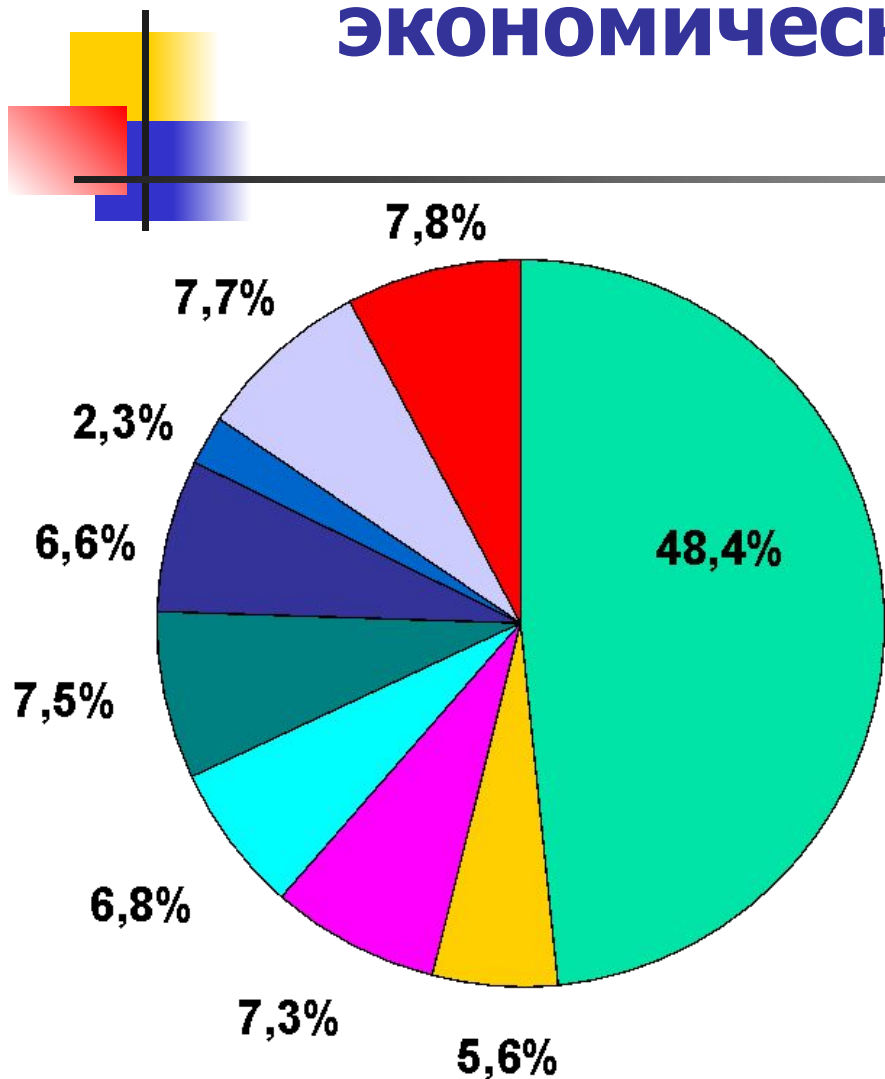
Муниципальные целевые программы

| 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)

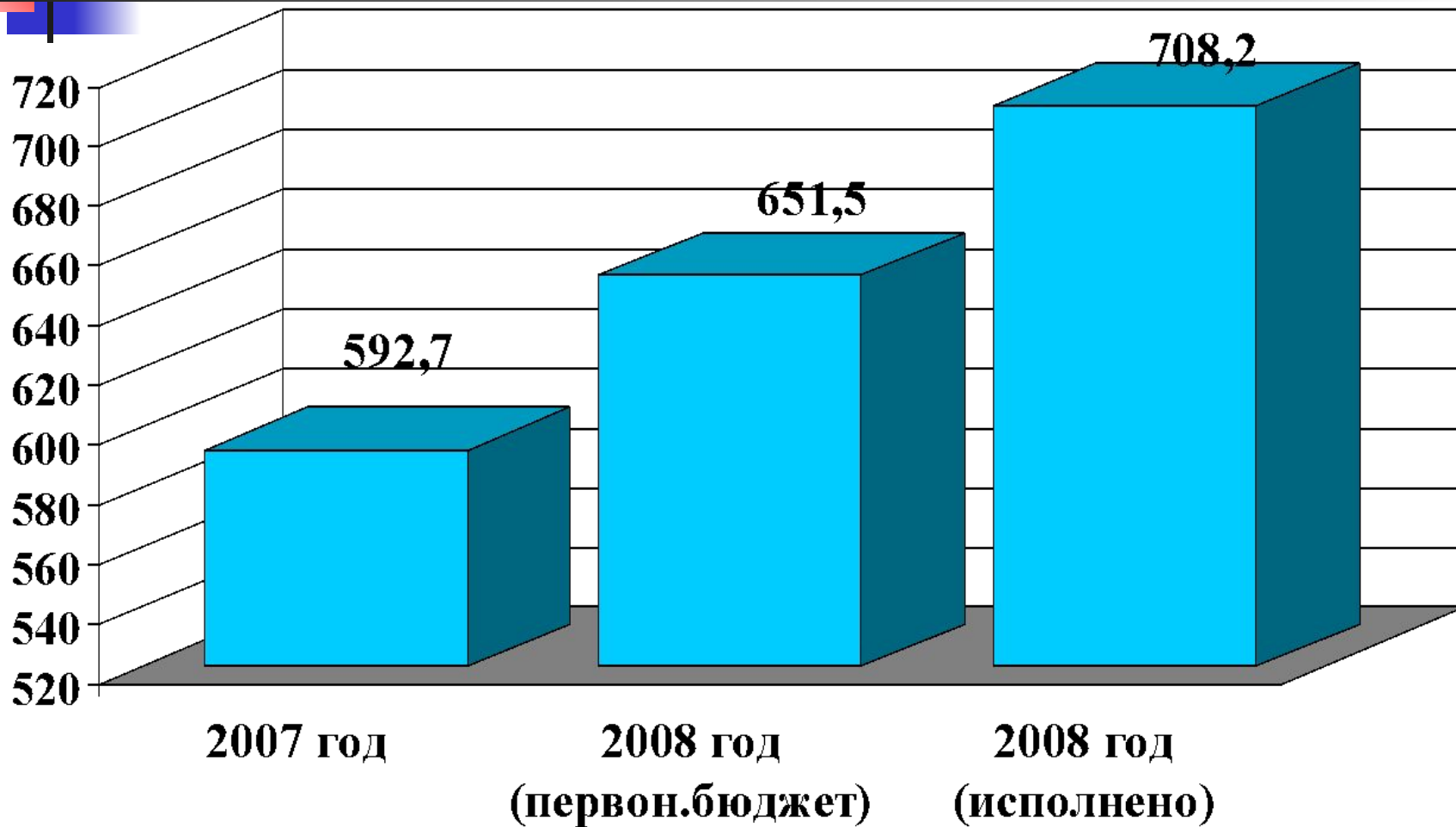
| Наименование целевой программы | Назначено (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| ЦП «Молодежь Чайковского муниципального района» на 2008-2010 годы | 800 | 800 | 100 |
| «Развитие сферы культуры и искусства 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 |
| ИТОГО: | 20548,6 | 19391,7 | 94,4 |

Структура расходов по экономической классификации

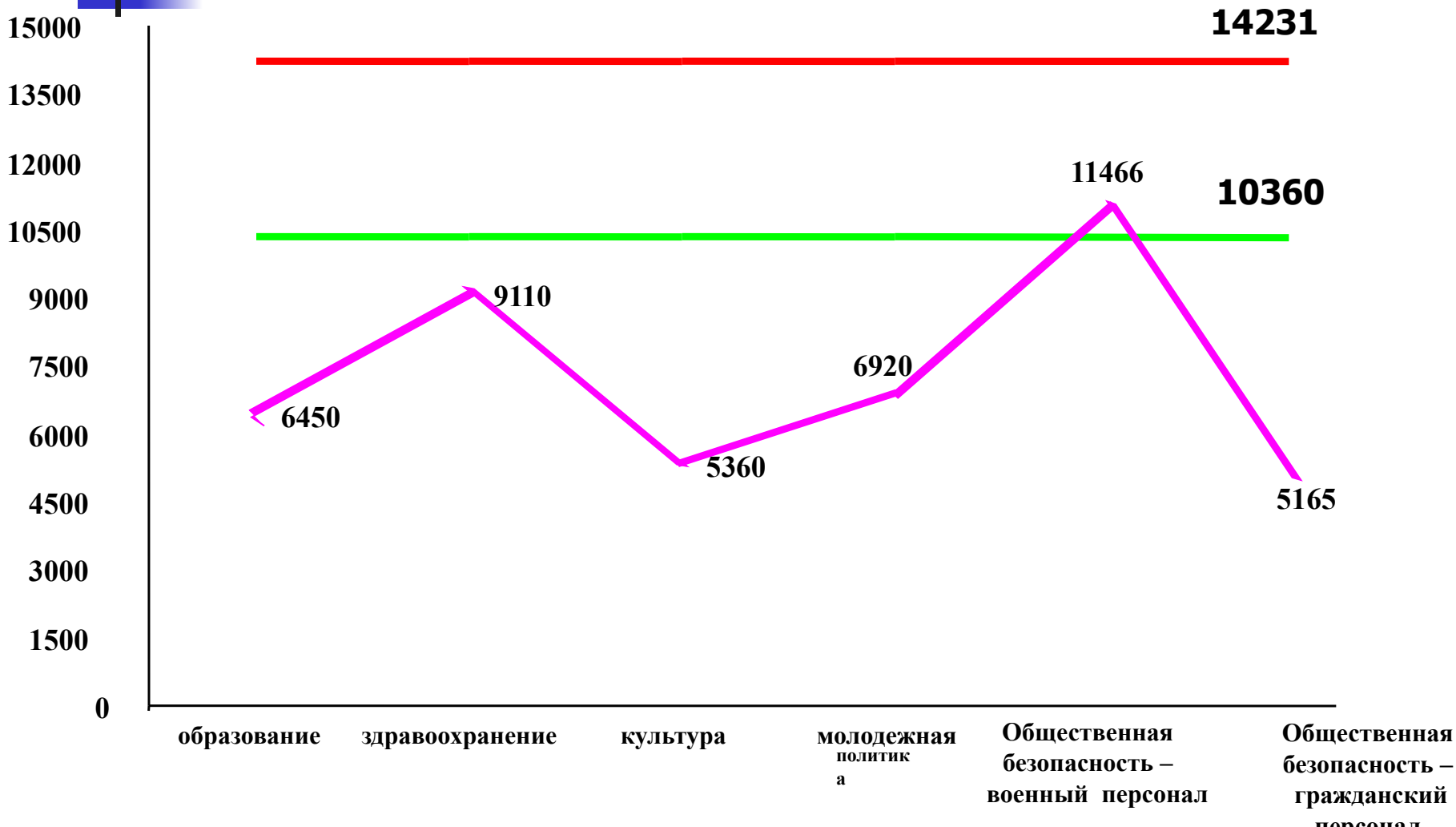


- Фонд оплаты труда с начислениями - 708,2 млн.р.
- Коммунальные услуги - 81,9 млн.руб.
- Услуги по содержанию имущества - 107,5 млн.р.
- Увеличение стоимости основных средств - 98,8 млн.руб.
- Увеличение стоимости материальных активов - 109,4 млн.руб.
- Пособия по социальной помощи населению и пенсии - 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.)



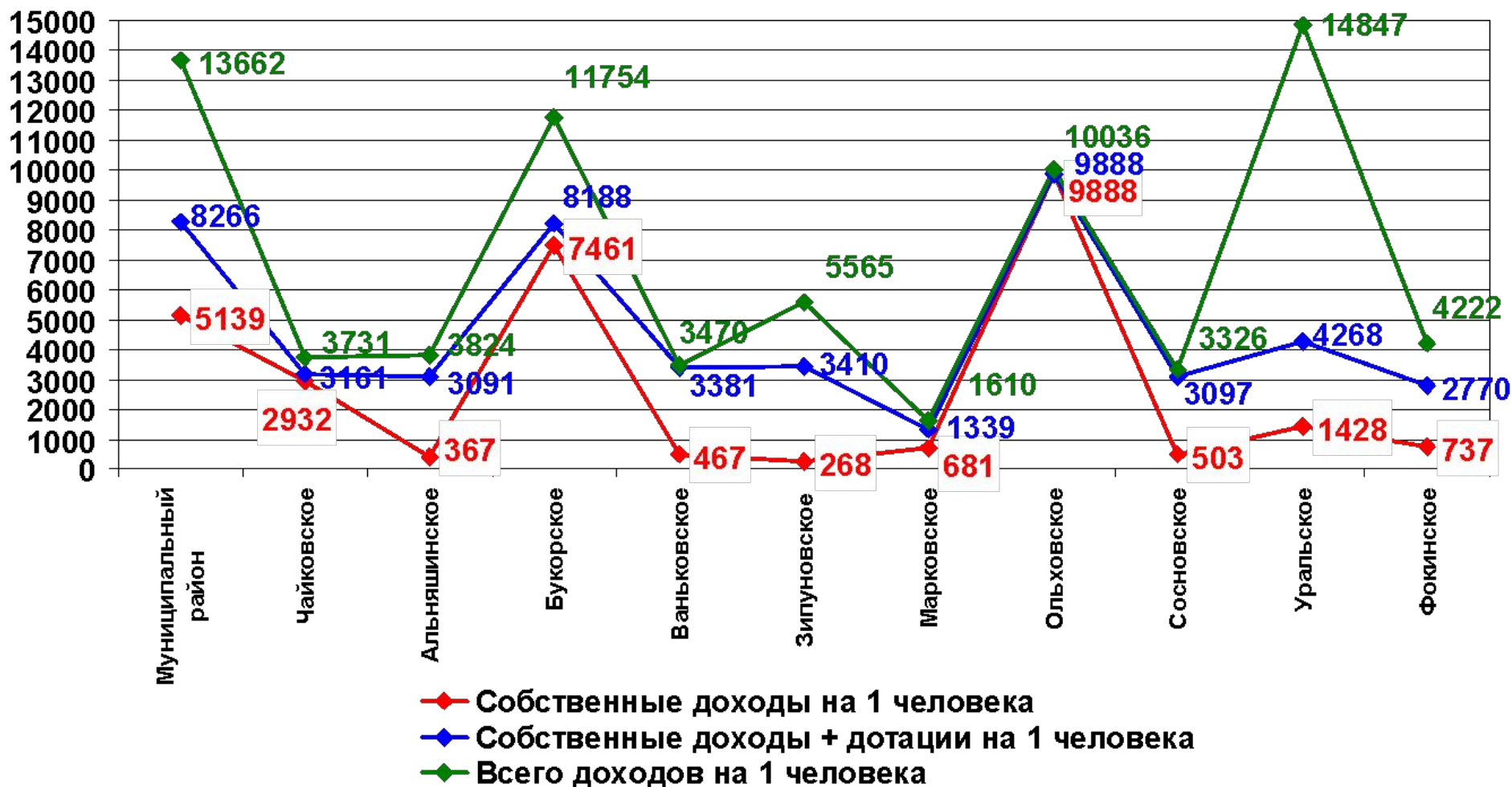
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы (в руб.)



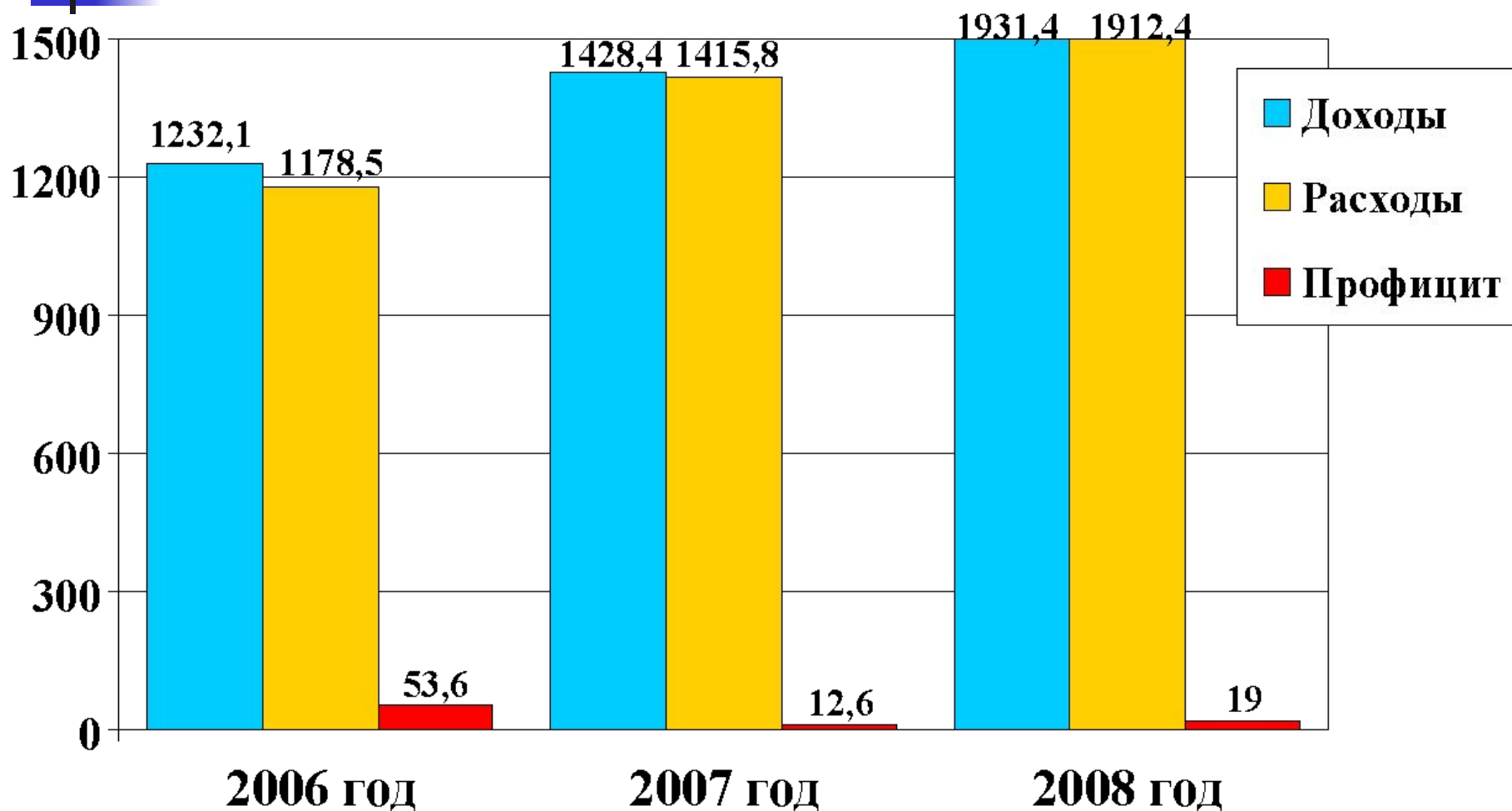
Межбюджетные трансферты (в млн. руб.)

| 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 |
| ВСЕГО | 35,8 | 64,8 | 12,4 |

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



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





Спасибо за внимание!
