



**ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ГЛАЗ ЁРОС ДЕПУТАТ КЕНЕШ**

**Тридцать пятая сессия Глазовского Районного Совета депутатов
первого созыва**

Р Е Ш Е Н И Е

28 мая 2009 года

№ 336

г. Глазов

**Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Глазовского района за 2008 год**

Заслушав отчет начальника Управления финансов Министерства финансов Удмуртской Республики в Глазовском районе Л.Н.Коростелевой об исполнении бюджета Глазовского района за 2008 год, Глазовский Районный Совет депутатов отмечает, что бюджет района выполнен по доходам в сумме 510650,0 тыс.рублей, что составляет 97,9 процентов к утвержденному плану и расходам в сумме 513948,6 тыс.рублей или 97,3 процента к плану.

План по собственным доходам выполнен на 154,4 процента, в бюджет района дополнительно поступило 9163 тыс.рублей.

Муниципальный долг района уменьшился на 12632 тыс.рублей.

Не выполнены к плановым назначениям доходы по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 208 тыс.рублей, доходы по единому налогу на вмененный доход на 44 тыс.рублей, по доходу государственной пошлины на 55 тыс.рублей и по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 30 тыс.рублей.

Задолженность по налогу на доходы физических лиц от сельскохозяйственных предприятий района сначала года возросла на 398 тыс.рублей и составила на конец года 2601,8 тыс.рублей.

Не в полной мере выполнены бюджетные обязательства района по финансированию коммунальных расходов, услуг по содержанию скорой медицинской помощи, возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам на селе.

С начала года значительно возросла кредиторская задолженность бюджетных учреждений, рост составил 11892 тыс.рублей.

Глазовский Районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение бюджета Глазовского района за 2008 год по доходам в сумме 510650 тыс.рублей и расходам в сумме 513948,6 тыс.рублей.
2. Администрации района:
 - устранить недостатки по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Глазовского района за 2008 год;
 - продолжить работу по увеличению доходной части бюджета;
 - реализовать мероприятия, направленные на выполнение доходной части бюджета по налоговым поступлениям за добычу общераспространенных полезных ископаемых, по налогам на вмененный доход;
 - разработать график погашения перед бюджетом района недоимки по налогу на доходы физических лиц в срок до 1 июня 2009 года;
 - разработать план мероприятий по снижению затрат бюджетных учреждений на коммунальные услуги;
 - принять меры, направленные на снижение кредиторской задолженности бюджетных учреждений района за коммунальные услуги. Информацию о работе по снижению кредиторской задолженности ежемесячно рассматривать на сессии Районного Совета депутатов.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольную комиссию Глазовского Районного Совета депутатов

Глава муниципального образования
«Глазовский район»

В.А.Терский

«___» _____ 2009г.

**Пояснительная записка
об исполнении бюджета Глазовского района
за 2008 год**

Бюджет района за 2008 год исполнен в целом по доходам в объеме 510650,0 тыс. руб., что составляет 97,9% к уточненному плану, к первоначальному плану на 239,6%. К уровню прошлого года на 161,0 % или получено больше доходов на 193459,0 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета района исполнены на 26012,0 тыс. руб. или на 105,2%, к уточненному плану, к первоначальному плану на 154,4% или получено больше на 9163,0 тыс. руб., за счет налога на доходы физ. лиц в сумме 7000,0 тыс. руб., доходов от использования и реализации имущества находящегося в муниципальной собственности в сумме 1893,0 тыс. руб., штрафов в сумме 307,0 тыс. руб. К уровню прошлого года исполнение составило 139,1 % или больше на 7315,0 тыс. руб.

В соответствии со статьей 19,23,24 Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2008 год» получено дотаций из фонда финансовой поддержки муниципальных районов УР в сумме 79506,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % к плану, субвенции 252700,0 тыс. руб. или 99,9 %, субсидий в сумме 127944,0 тыс. руб., или 92,3% к плану, иных межбюджетных трансфертов 24488,0 тыс. руб. или 94,6% к плану.

Произведен возврат остатков субвенции 2007 года на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, из бюджета муниципального района в сумме 27,6 тыс. руб. на основании письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 23.10.2008 г. № 07-27/153, в связи с передачей полномочий по выплате единовременных пособий Министерству образования и науки Удмуртской Республики, т.к. данный остаток не может быть использован на эти же цели в 2008 году на муниципальном уровне.

Доля собственных доходов в общем объеме доходов составляет 5,1%.

Из собственных доходов налоговые платежи исполнены в объеме 22187,0 тыс. руб. и неналоговые 3825,0 тыс. руб.

За отчетный период по структуре собственных доходов наибольшую долю в общем объеме доходов составил налог на доходы физ. лиц – 79,9%.

Несмотря на перевыполнение плана по собственным доходам не выполнен план к утвержденному бюджету по следующим видам налогов:

- единый налог на вмененный доход – 44,0 тыс. руб., в связи с имеющейся недоимкой на 01.01.2009 года в сумме 61,4 тыс. руб.;

- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 208,0 тыс. руб., в связи с задолженностью налогоплательщика ОАО «УЗСМ»;

- госпошлина -55,0 тыс. руб., в связи с уменьшением количества регистрируемых транспортных средств;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 30,0 тыс. руб., в связи с задолженностью налогоплательщиков.

- по доходам от задолженности прошлых лет произведены возвраты налога на прибыль организаций в сумме 74,0 тыс. руб. (ОАО «Удмуртэнерго»).

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в сравнении с началом года уменьшилась на 219,7 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2009 года составила в сумме 183,0 тыс. руб., в том числе:

- доходы от задолженности прошлых лет – 121,7 тыс. руб.;

- единый налог на вмененный доход – 61,4 тыс. руб.;

По данным сельхозтоваропроизводителей задолженность налога на доходы физических лиц в бюджет района на 01.01.2009 года составила в сумме 2601,8 тыс. руб. или возросла по сравнению с началом года на 398,3 тыс. руб.

**Сведения о задолженности НДС в разрезе
сельхозтоваропроизводителей на 01.01.2009 года**

(тыс. руб.)

Предприятия	Задолженность на 01.01.08г			Начислено НДС			Перечислено НДС			Задолженность на 01.01.09г		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
ИТОГО	7345,2	2203,5	734,5	15142,0	4542,6	1514,2	13814,3	4144,2	1381,4	8672,8	2601,8	867,2
Гулековское	145,2	43,5	14,5	2432,7	729,8	243,2	2435,2	730,5	243,4	142,7	42,8	14,2
СПК «Коммунар»	101,2	30,3	10,1	1699,4	509,8	169,9	1659,5	497,8	165,9	141,1	42,3	14,1
«Луч»	44	13,2	4,4	733,3	219,9	73,3	775,7	232,7	77,5	1,6	0,5	0,1
Кожильское	205	61,5	20,5	3136,3	940,8	313,6	3313,6	994,0	331,3	27,7	8,3	2,8
СПК «Кожильский»	122	36,6	12,2	1917,2	575,1	191,7	1886,4	565,9	188,6	152,8	45,8	15,3
ООО «Чура»	83	24,9	8,3	1219,1	365,7	121,9	1427,2	428,1	142,7	-125,1	-37,5	-12,5
Парзинское	1521	456,3	152,1	1000,8	300,2	100,0	1089,0	326,7	108,9	1432,8	429,8	143,2
СПК «Парзинский»	1521	456,3	152,1	1000,8	300,2	100,0	1089,0	326,7	108,9	1432,8	429,8	143,2
Куреговское	1339,0	401,7	133,9	1087,3	326,1	108,7	1191,4	357,3	119,1	1234,9	370,4	123,4
СПК «Коротай»	1309	392,7	130,9	800,2	240,0	80,0	901,3	270,3	90,1	1207,9	362,3	120,7
СПК «Чиргино»	30	9	3,0	287,1	86,1	28,7	290,1	87,0	29,0	27,0	8,1	2,7
Верхнебогатырское	1062	318,6	106,2	1144,1	343,1	114,4	1115,0	331,5	111,5	1091,1	327,2	109,0
ООО «Труд»	174	52,2	17,4	305,2	91,6	30,5	484,0	142,2	48,4	-4,8	-1,4	-0,5
СХПК «Заречный»	357	107,1	35,7	398,6	119,5	39,8	313,0	93,9	31,3	442,6	132,7	44,2
СПК «Слудка»	311	93,3	31,1	74,1	22,2	7,4	-	-	-	385,1	115,5	38,5
ООО «Исток»				41,0	12,3	4,1	50,0	15,0	5,0	-9,0	-2,7	-0,9
ООО «Фотон»	202	60,6	20,2	17,0	5,1	1,7	-	-	-	219,0	65,7	21,9
СПК «Северный»	18	5,4	1,8	308,2	92,4	30,8	268,0	80,4	26,8	58,2	17,4	5,8
Октябрьское	440	132	44	2966,9	890,0	296,6	2965,7	889,7	296,5	441,2	132,3	44,1
ООО «Октябрьский»	440	132	44,0	2966,9	890,0	296,6	2965,7	889,7	296,5	441,2	132,3	44,1
Понинское	1330	399,0	133	748,5	224,5	74,8	60,0	18,0	6,0	2018,5	605,5	201,8
ООО «Чепца»	401	120,3	40,1	748,5	224,5	74,8	60,0	18,0	6,0	1089,5	326,8	108,9
ООО «Италмас»	929	278,7	92,9	-	-	-	-	-	-	929	278,7	92,9
Качкашурское	172	51,6	17,2	1827,3	548,1	182,7	1150,0	345,0	115,0	849,3	254,7	84,9
СХПК «Пригородный»	172	51,6	17,2	1827,3	548,1	182,7	1150,0	345,0	115,0	849,3	254,7	84,9
Ураковское	1131,0	339,3	113,1	798,1	239,3	79,8	148,3	90,6	49,4	1434,7	429,9	143,4
ООО «Южный»	10	3	1,0	131,0	39,3	13,1	32,8	18,2	10,9	31,6	9,4	3,1
ООО «Родник»	66	19,8	6,6	437,6	131,2	43,7	114,0	70,9	38,0	123,6	37,0	12,3
СПК «Надежда»	340	102	34,0	10,0	3,0	1,0	1,5	1,5	0,5	345,0	103,5	34,5
ООО «Сепыч»	139	41,7	13,9	219,5	65,8	21,9	-	-	-	358,5	107,5	35,8
СПК «Колос»	576	172,5	57,6	-	-	-	-	-	-	576,0	172,5	57,6

Снизилась задолженность по НДС в СПК «Коротай», ООО «Труд», СПК «Парзинский», ООО «Чура», СПК «Луч». Значительно возросла задолженность в ООО «Чепца», СХПК «Пригородный», ООО «Сепыч». За 2008 год вообще не было перечислений у таких хозяйств, как СПК «Колос» и ООО «Италмас».

Бюджет района по расходам исполнен в объеме 513948,6 тыс. руб. или 97,3 % к уточненному годовому плану. К первоначальному плану исполнение составило 239,3%, или больше на 299152,6 тыс. руб. Объем расходов бюджета по сравнению с прошлым годом возрос на 209435,4 тыс. руб. или на 168,8%.

На заработную плату с отчислениями направлено 162423,3 тыс. руб., что составило 31,6 % всех произведенных расходов по бюджету. К уровню прошлого года на данную статью расходов направлено больше на 28380,3 тыс. руб. в связи с повышением с 1 февраля 2008 года на 14 % заработной платы. Данная сумма расходов проведена за счет средств субвенции на 100085,6 тыс. руб. или 61,6 %, за счет средств передаваемых другими бюджетами на 3550,4 тыс. руб. или 2,2 %, за счет дотации МФ УР и собственных средств на 58787,3. или 36,2 %. Заработная плата выплачивалась своевременно, просроченной задолженности по заработной плате нет. В декабре месяце выдана досрочно заработная плата всем работникам бюджетной сферы.

Коммунальные услуги бюджетных учреждений профинансированы в объеме 38539,6 тыс. руб., что составило 7,5 % всех произведенных расходов. К уровню прошлого года направлено на коммунальные услуги больше на 11367,5 тыс. руб. В течение года дополнительно к первоначальному бюджету было выделено из бюджета Удмуртской Республики дотации в объеме 6000,0 тыс. руб. на погашение задолженности бюджетных учреждений за топливно-энергетические ресурсы в первом полугодии. Кроме того, в третьем квартале выделены дополнительные средства в сумме 3000,0 тыс. руб. - произведена предоплата теплоснабжающим организациям для погашения их задолженности перед ООО «Удмурттоппром».

Продукты питания по бюджетным учреждениям профинансированы в объеме 7542,9 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств бюджета на 2445,0 тыс. руб. и за счет средств республиканского бюджета на 5097,9 тыс. руб. К уровню прошлого года на данную статью расходов направлено больше на 581,9 тыс. руб. в основном за счет роста цен на продукты питания. На детские молочные смеси детям первых 2-х лет жизни направлено 70,0 тыс. руб.

На медикаменты по бюджетным учреждениям направлено 403,5 тыс. руб., что на 3,0 тыс. руб. больше уровня прошлого года. На льготные медикаменты отдельным категориям больных перечислено аптекам города 309,6 тыс. руб., что также выше уровня прошлого года на 107,7 тыс. руб.

На выплату компенсации за методическую литературу работникам общеобразовательных учреждений и комплексного центра социального обслуживания населения направлено 590,5 тыс. руб.

Расходы по компенсации коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, составили - 4375,6 тыс. руб. или выше уровня прошлого года на 667,2 тыс. руб., за счет роста расценок на коммунальные услуги. Данной льготой пользуются 732 получателя, из которых 572 специалиста общеобразовательных учреждений.

Пособия на опекаемых детей профинансированы в объеме 1504,0 тыс. руб., что выше прошлого года на 817,4 тыс. руб. Пособия получают на 42 ребенка.

Расходы по оплате адресных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг составили 2013,7 тыс. руб. или на уровне прошлого года. Данной льготой пользовались 205 семей.

На доплату к пенсиям муниципальных служащих направлено 462,1 тыс. руб.

На поддержку многодетных семей за счет целевой субвенции, поступающей с МФ УР целевым назначением, израсходовано 1456,2 тыс. руб., данной льготой пользуются 183 семьи. Расходы по одноразовому питанию детей из многодетных семей в школьных учреждениях составили 638,5 тыс. руб., льготные медикаменты-54,5 тыс. руб., проезд школьников из многодетных семей -263,1 тыс. руб., коммунальные услуги- 283,2 тыс. руб., учет и регистрация-217,1 тыс. руб.

В целом по району оплачено услуг связи на 933,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 841,6 тыс. руб. и за счет субвенций на 91,5 тыс. руб. Расходы по оплате ГСМ в целом по району составили 2160,9 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета на 1793,5 тыс. руб., за счет субвенций на 367,4 тыс. руб.

В целом за год профинансировано капитальных расходов на сумму 43770,0 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств бюджета района на 2008 г. – 1835,3 тыс. руб. из них, приобретение жилья детям сиротам 711,0 тыс. руб., приобретение мягкого инвентаря в Понинский детский дом-школа 962,5 тыс. руб., приобретение оргтехники 45,0 тыс. руб. прочие основные средства 80,0 тыс. руб.;

- средств республиканского бюджета – 41100,0 тыс. руб. из них, реконструкция объектов муниципальной собственности 35600,5 тыс. руб., строительство жилья для молодых специалистов 60,0 тыс. руб., Целевая программа « Социальное развитие села до 2012 года» 2460,0 тыс. руб., внедрение инновационных образовательных программ - Октябрьская школа - 885,3,0 тыс. руб., комплектование книжных фондов 65,3 тыс. руб., реконструкция и ремонт зданий 405,1 тыс. руб., приобретение оргтехники 117,7 тыс. руб., приобретение непроизводственного оборудования 1292,7 тыс. руб.;

- дополнительно полученных доходов – 834,8 тыс. руб. из них, капитальный ремонт и реконструкция зданий 409,6 тыс. руб., капитальный ремонт жилого фонда 30,0 тыс.руб., приобретение оргтехники 72,4 тыс. руб., приобретение непроизводственного оборудования 154,9 тыс. руб., мягкого инвентаря 68,3 тыс. руб.

Исполнение расходной части бюджета муниципального района проводилось в соответствии с принятым бюджетом согласно решению районного Совета депутатов от 31.10.2007 № 143. В процессе исполнения бюджета внесено 10 поправок на увеличение доходной и расходной части бюджета, в связи с поступлением с республиканского бюджета дополнительной финансовой помощи в виде дотации и дополнительных поступлений собственных доходов. За счет собственных доходов решениями сессий было направлено на дополнительное финансирование расходов в сумме 7067,0 тыс. руб. в том числе:

1. На погашение кредиторской задолженности за выполненные ремонтные работы-270,0 тыс. руб.
2. На выплату зарплаты, в связи с повышением с 1.02.2008 на 14 %- 1430,0 тыс. руб.
3. На приобретение пленки для сельского хозяйства 300,0 тыс. руб.
4. На расчеты за информирование в средствах массовой информации 58,0 тыс. руб.
5. На отрасль ЖКХ -710,0 тыс. руб.
6. На продукты в учреждения образования-300,0 тыс. руб.
7. На реализацию госполитики в области приватизации -30,0 тыс. руб.
8. Приобретение и основных средств 60,0 тыс. руб.
9. На ремонтные работы 487,2 тыс. руб.
10. 27. На перечисление в МФ УР по нецелевому расходованию средств по акту ревизии 308,0 тыс. руб.
11. Курсовые расходы -66,0 тыс. руб.
12. Районные программы 15,0 тыс. руб.
13. На обслуживание населения услугами флюоромобиля -159,0 тыс. руб.
14. На ГСМ 957,0 тыс. руб.
15. На спорт -100,0 тыс. руб.
16. На проведение праздников, чествование юбиляров-318,0 тыс. руб.
17. На хозяйственные и канцелярские. расходы - 453,0 тыс. руб.
18. Доплата к пенсиям муниципальных служащих -82,0 тыс. руб.
19. На подписку периодических изданий -144,0 тыс. руб.
20. На противопожарные мероприятия и подготовку к зиме 249,0 тыс. руб.
21. На оплату депутатской деятельности -30,0 тыс. руб.
22. На услуги связи 280,0 тыс. руб.
23. На обслуживание оргтехники 145,0 тыс. руб.
24. Долевое участие по ремонту и содержанию дорог (1%) 70,0 тыс. руб.
25. На уплату налогов 23,0 тыс. руб.
26. На приобретение глюкометров детям 22,8 тыс. руб.

В течение года поступило дополнительно в бюджет района средств с министерств и ведомств в виде дотаций, субсидий и субвенций 281384,6 тыс. руб.:

С Министерства народного образования- 4133,7 тыс. руб.:

- субсидия на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства в сумме 1831,1 тыс. руб.;
- субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях 444,4 тыс. руб.;
- субвенция на внедрение инновационных программ в общеобразовательных учреждениях 1000,0 тыс. руб. (Октябрьская школа),
- дополнительная субвенция на содержание опекаемых детей 802,0 тыс. руб.,
- на развитие учебно-методической базы школ сельскохозяйственного профиля 22,2 тыс. руб.,
- на реализацию Закона « Об адресной защите населения в УР» от 23.12.2004 № 89-РЗ.34,0 тыс. руб.

С Госкомитета УР по делам молодежи- 206,8 тыс. руб.:

- субвенция на организацию трудоустройства детей, организацию профильных лагерей по РЦП « Дети Удмуртии» 206,8 тыс. руб.,

С Министерства сельского хозяйства- 209919,9 тыс. руб.:

- на ежемесячную доплату к трудовой пенсии руководителям сельхозорганизаций 32,4 тыс. руб.;
- по программе « Корма 2003-2006 г.» 6440,5 тыс. руб.;
- по программе « Кадровое обеспечение » 689,0 тыс. руб.;
- субсидии на погашение процентов по банковским кредитам 105917,3 тыс. руб.;
- субсидии на сельскохозяйственную продукцию 24955,3 тыс. руб.;
- субсидии на приобретение комбикормов- 41464,8 тыс. руб.
- субсидии на приобретение элитных семян 520,2 тыс. руб.;
- субсидия на приобретение минеральных удобрений 2723,4 тыс. руб.;
- субсидия на ремонт сельхозтехники 361,1 тыс. руб.;
- приобретение средств химизации 5905,8 тыс. руб.;
- приобретение дизтоплива 18485,6 тыс. руб.;
- на приобретение сельхозтехники 210,0 тыс. руб.;
- газификация в сельской местности(социальное развитие села до 2012 года) 2460,0 тыс. руб.
- субсидии на племенное животноводство 365,3 тыс. руб.
- субсидии на страхование урожая 9,2 тыс. руб.

Из поступивших 209919,9 тыс. руб. средств с республиканского бюджета, 139988,6 тыс. руб. или 66,7 %, предназначено предприятиям муниципального образования « город Глазов» (Комбикормовый завод, ООО «Глазовская птицефабрика», ОАО « Удмуртская птицефабрика», ОАО « Глазов-молоко»).

С Министерства финансов УР -23650,8 тыс. руб.:

- по распоряжению Президента УР поступили 197,0 тыс. руб. на оказание материальной помощи, жителям района,
- средства на организацию летнего отдыха детей 115,0 тыс. руб.,
- субсидии на благоустройство сельских поселений 150,0 тыс. руб.
- субсидии на благоустройство сельских поселений 300,0 тыс. руб. (Парзинское поселение)
- на погашение бюджетного кредита, выданного на проведение оптимизации в районе 2025,0 тыс. руб.
- субвенция на подготовку объектов социальной сферы к работе осенне- зимний период в сумме 2300,0 тыс. руб.,
- 9000,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги бюджетных учреждений;
- дотация для стимулирования развития муниципальных образований 180,0 тыс. руб. (Кожильское поселение);

- субсидии из фонда софинансирования на повышение оплаты труда в связи с установлением минимального размера оплаты труда в сумме 2300 руб.6483,0 тыс. руб.;

- дополнительная дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов 2730,8 тыс. руб.(на заработную плату)

- дополнительная субвенция ЗАГСу на повышение зарплаты 51,0 тыс. руб.

- дополнительная субвенция по воинскому учету на повышение зарплаты 84,0 тыс. руб.

- на частичную оплату затрат по устройству уличного освещения в д.Тугбулатово (Гулековское поселение) 35,0 тыс. руб.

с Министерства здравоохранения- 2159,3 тыс. руб.:

- субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов 2159,3 тыс. руб.

С Министерства торговли – 967,1 тыс. руб.:

- на реализацию республиканской целевой программы по питанию школьников 967,1 тыс. руб.,

С ГУ « Управление автомобильными дорогами УР»- 3119,6 тыс. руб.:

- субвенция на содержание автомобильных дорог и на приведение в нормативное состояние проезжей части улично - дорожной сети поселений УР для проезда транзитного транспорта.

С Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики – 36472,4 тыс. руб.:

- субсидия на капитальный ремонт 3 артскважин 300,0 тыс. руб.;

- на реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 35946,4 тыс. руб.

- на жилищные субсидии малоимущим многодетным семьям 226,0 тыс. руб.

С Министерства природных ресурсов-10,0 тыс. руб.:

- на премирование 2 школ по проведению акции « Дни защиты окружающей среды от экологической опасности» 10,0 тыс. руб.

С Управления по обеспечению деятельности мировых судей – 25,0 тыс. руб.:

- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 25,0 тыс. руб.

С Министерства социальной защиты населения -324,0 тыс. руб.:

- на проведение республиканского конкурса « под крышей дома твоего» -50,0 тыс. руб.,

- на приобретение компьютерной техники для создания банка данных семей с детьми на основе паспортизации 32,0 тыс. руб.,

- на целевую поддержку в ресурсном обеспечении МУ КЦСОН 242,0 тыс. руб.

С Управления службы занятости населения УР - 158,7 тыс. руб.:

- на организацию труда подростков в летний период 158,7 тыс. руб.

С Министерства топлива, энергетики и связи УР 172,0 тыс. руб.

- на возмещение части расходов по приобретению топлива населением 172,0 тыс. руб.

С Министерства культуры УР 65,3 тыс. руб.

- на комплектование фондов библиотек 65,3 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в расходной части бюджета района занимает отрасль « **Образование** », на которое направлено 150224,9 тыс. руб., или 29,2 % всех бюджетных расходов. К уровню прошлого года на данную отрасль направлено больше на 33913,4 тыс. руб. В общих расходах заработная плата с отчислениями составила 102394,4 тыс. руб. или 68,1 %. Основная доля заработной платы 62658,9 или 84,5 % профинансирована за счет целевых субвенций. На коммунальные услуги бюджетных учреждений направлено 25960,4 тыс. руб. или 17,3 % всех расходов по образованию.

На продукты питания израсходовано за счет местного бюджета 2317,0 тыс. руб., из них на дотацию по 1руб.50 коп. для питания школьников, не пользующихся льготным питанием, израсходовано 187,3 тыс. руб. Фактическое питание детей в день составило:

в детских дошкольных учреждениях на 30,00 руб. в том числе за счет бюджета 13,00 руб.;

в интернатах при школах на 36,00 руб., в том числе за счет бюджета 23,00 руб.;

в группах продленного дня за счет бюджета на 11,00 руб.

Кроме того, за счет средств целевой субвенции производится питание детей из многодетных малообеспеченных семей в части одноразового питания, на что израсходовано 635,8 тыс. руб. За счет республиканской целевой программы обеспечены питанием учащиеся первых классов (завтрак) и производится удешевление питания учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей, на что направлено 920,9 тыс. руб.

Поступившие средства по инновационной программе для Октябрьской школы в сумме 1000,0 тыс. руб. израсходованы в полном объеме.

Целевые средства, поступившие на учебный процесс, использованы полностью в сумме 322,6 тыс. руб.

На подвоз детей к месту учебы и обратно израсходовано за счет средств местного бюджета 351,7 тыс. руб.

Содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Понинском дом-школе осуществляется за счет целевой субвенции, расходы в целом по году составили 21372,0 тыс. руб. В данном учреждении на конец года воспитывалось 86 воспитанников. Профинансировано расходов по питанию за год на 3283,6 тыс. руб. Фактическое питание воспитанников в день составило 105,00 руб. Приобретено мягкого инвентаря на 956,2 тыс. руб. Выпущено из учреждения 14 воспитанников, расходы на их выпуск составили 84,0 тыс. руб.

Курсовые расходы в целом по району составили 192,2 тыс. руб., в том числе: по здравоохранению 121,0 тыс. руб., аппарату управления 30,1 тыс. руб., образованию 27,3 тыс. руб., культуре 13,8 тыс. руб.

Учреждения культуры профинансированы в объеме 35602,3 тыс. руб., что составило 6,9% всех расходов бюджета. К уровню прошлого года на данную отрасль направлено больше на 11748,2 тыс. руб. Доля заработной платы с отчислениями составила 21586,3 тыс. руб. или 60,6 %, коммунальные услуги 6618,6 тыс. руб. или 18,6 %.

Расходы по отрасли « **Здравоохранение** » составили 28107,1 тыс. руб. или 5,5 % всех расходов бюджета. К уровню прошлого года на данную отрасль направлено больше на 12329,3 тыс. руб. Доля заработной платы с отчислениями составила 13940,7 тыс. руб. или 49,6 %, коммунальные услуги 4801,8 тыс. руб. или 17,1 %. На содержание скорой медицинской помощи израсходовано 798,9 тыс. руб. расчеты произведены по июль месяц включительно. Урегулирована расценка стоимости одного вызова скорой медицинской помощи и составляет 732 рубля. На обслуживание жителей района услугами флюоромобиля израсходовано 158,3 тыс. руб., данные средства были выделены за счет дополнительных доходов бюджета района.

Детские молочные смеси детям первых 2-х лет жизни, медикаменты по ФАПами и льготные медикаменты отдельным категориям больных профинансированы в пределах плановых назначений.

Расходы по разделу « **Социальная политика** » исполнены в объеме 36610,9 тыс. руб. или 7,1 % всех произведенных расходов бюджета. К уровню прошлого года на данную отрасль направлено больше на 24818,7 тыс. руб. Доля заработной платы с отчислениями составила 6975,0 тыс. руб. или 19,1 %, коммунальные услуги 588,4 тыс. руб. или 1,6 %. от общих расходов по социальной политике.

Оказано материальной помощи малоимущим гражданам на 321,3 тыс. руб. из них за счет поступивших их резервного фонда Президента УР 197,0 тыс. руб. и за счет резервного фонда Администрации района 48,5 тыс. руб.

За счет целевой субвенции по обеспечению жильем детей-сирот, приобретено жилье 2-м сиротам на 711,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Расходы по разделу « **Общегосударственные вопросы** » составили 20758,7 тыс. руб. или 4,0 % всех расходов бюджета, или ниже на уровня прошлого года на 421,0 тыс. руб. Доля заработной платы с отчислениями составила 16040,5 тыс. руб. или 77,3 %, коммунальные услуги 557,9 тыс. руб. или 2,7 %. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 66,0 тыс.

руб., это перечислены проценты Министерству финансов МФ УР за пользование кредитами 2025,0 - на проведение оптимизации в районе.

На проведение республиканских и районных праздников, чествование заслуженных юбиляров израсходовано 307,0 тыс. руб., на финансирование мероприятий на реализацию положения присвоения звания « Почетный гражданин Глазовского района» -148,4 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий по использованию и управлению муниципальным имуществом составили 95,3 тыс. руб.

В целом за год израсходовано средств резервного фонда в сумме 48,5 тыс. руб.- это 4 погорельцам на 40,0 тыс. руб. и 3 бывшим работникам районного Совета и Администрации района по семейным обстоятельствам.

По данному разделу проходят расходы зонального конкурса « Под крышей дома твоего» в сумме 50,0 тыс. руб., финансирование которого проводилось за счет средств республиканского бюджета.

Расходы по отрасли « **Жилищно - коммунальное хозяйство**» исполнение 2896,4 тыс. руб. или 0,5 % всех расходов по бюджету. К уровню прошлого года на данную отрасль направлено больше на 458,0 тыс. руб. Использованы полностью средства, перешедшие с прошлого года на приобретение и строительство жилья на селе. В полном объеме израсходованы средства, выделенные за счет переходящих остатков прошлого года на техобслуживание наружных сетей газоснабжения в сумме 489,0 тыс. руб. За счет дополнительных доходов района и средств с республиканского бюджета на подготовку к новому отопительному сезону данной отрасли было израсходовано 1941,5 тыс. руб. В полном объеме освоены средства по капитальному ремонту жилого фонда, также выделенных за счет дополнительных доходов бюджета района в сумме 30,0 тыс. руб.

Расходы по отрасли « **Национальная экономика**» составили 217620,9 тыс. руб., что составило 42,3 всех произведенных расходов. К уровню прошлого года на данную отрасль направлено больше на 124884,2 тыс. руб. за счет поступлений субсидий и субвенций по отрасли « Сельское хозяйство». Наибольший удельный вес в расходной части данного раздела занимают расходы за счет целевых средств, поступивших с республиканского бюджета, т.е. 99,7 %.Профинансированы мероприятия по сельскому хозяйству, за счет бюджета района на 517,7 тыс. руб., в том числе на приобретение пленки 282,0 тыс. руб.

В данном разделе проходят расходы по транспорту – это содержание автомобильных дорог на 3180,1тыс. руб. за счет выделенных средств ГУ « Управление автомобильными дорогами УР», исполнение составило всего на 45,3 % от годовой суммы. Ввиду отсутствия в конце года средств в республиканском бюджете, район профинансирован по данному виду расходов не в полном объеме, хотя работы были выполнены. В связи с этим образовалась кредиторская задолженность за выполненные работы. Приобретение проездных билетов учащимся школ из многодетных семей профинансировано на 263,1 тыс. руб. за счет целевой субвенции, что выше уровня прошлого года на 70,7 тыс. руб. Расходы по поддержке земельного комитета составили 24,8 тыс. руб. это приобретение ГСМ.

Расходы по **физкультуре и спорту** составили 368,4 тыс. руб. или выше уровня прошлого года на 113,4 тыс. руб. За счет дополнительных доходов данной отрасли выделено 100,0 тыс. руб. на проведение мероприятий и приобретение летней спортивной формы.

Расходы по отрасли « **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**» составили 305,7 тыс. руб., в том числе расходы по гражданской обороне – 30,7 тыс. руб. и по программе « По усилению борьбы с преступностью» 30,0 тыс. руб. По данному разделу проведены расходы по реконструкции пожарного депо в с. Понино за счет дополнительных доходов бюджета района в сумме 245,0 тыс. руб.

Расходы по разделу « **Финансовая помощь** бюджетам других уровней» исполнены в объеме 21423,3 тыс. руб. или на 95,9 %.

Финансирование **районных целевых программ**, принятых в бюджете района произведено в следующих объемах:

- Комплексная программа «Физкультура и спорт Глазовского района 2007-2010 гг.» на 368,4 тыс. руб., при плане 165,0 тыс. руб.;

- Комплексная программа «Семья Глазовского района-2007-2009 гг.» 22,9 тыс. руб. при плане 40,0 тыс. руб.;

Комплексная программа «Молодежь Глазовского района на 2004-2008 гг.» 41,8 тыс. руб. при плане 40,0 тыс. руб.;

- Программа «Библиотека – центр деловой информации в Глазовском районе на 2005-2007 гг.» 30,0 тыс. руб. при плане 30,0 тыс. руб.

- Целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений 30,0 тыс. руб. при плане 69,0 тыс. руб.

Дефицит района планировался в размере 1685,0 тыс. руб. или 10% от собственных доходов. В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный Кодекс, начиная с 2008 года дефицит муниципальных районов, дотационность которых составляет более 70% объема собственных доходов, не должен превышать 5 % собственных доходов. Решением сессии от 29.05.2008 № 232, внесены изменения, согласно которым дефицит составил 883,0 тыс. руб. Данный дефицит был перекрыт остатками собственных средств, которые оставались на счете районного бюджета в сумме 1436,0 тыс. руб. В течение года район не оформлял кредиты в кредитных учреждениях на покрытие кассового разрыва при исполнении бюджета.

Муниципальный долг бюджета Глазовского района составляет по состоянию на 01.01.2009г. в сумме 2855,7 тыс. руб. или уменьшился по сравнению с началом года на 3748,0 тыс. руб.:

- Произведен возврат кредита, выданного на проведение оптимизации в районе за счет средств республиканского бюджета в сумме 2025,0 тыс. руб.,

- списано по распоряжению Правительства УР 30% задолженности по централизованным кредитам в сумме 1587,4 тыс. руб.

- по постановлению главы Администрации района произведено списание задолженности сельхозтоваропроизводителей, не имеющей источников погашения (банкротаов) на 89,5 тыс. руб.

- в соответствии с соглашениями «Об обязательствах по государственному долгу, возникающему в связи с рассрочкой на 10 лет погашения задолженности предприятий и организаций агропромышленного комплекса по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах» сельхозтоваропроизводители перечислили часть долга, в связи с чем уменьшена задолженность по централизованным кредитам на сумму 48,7 тыс. руб. перед Министерством финансов УР.

Задолженность по муниципальным гарантиям в сравнении с началом года уменьшилась на 8881,6 тыс. руб. и составляет на 1 января 450,0 тыс. руб. В течение года муниципальные гарантии не предоставлялись.

(тыс. руб.)

	Долг на 01.01.2008	Долг на 01.01.2009	отклонение
ВСЕГО, в т.ч.	15938,0	3305,7	-12632,3
Бюджетные кредиты	2025,0	-	-2025,0
Центр. Кредиты	2116,5	390,8	-1725,7
Товарный кредит	2464,9	2464,9	-
Муницип. Гарантии в т.ч.	9331,6	450,0	-8881,6
- СПК «Коммунар»	5000,0	-	-5000,0
- Райпо	3950,0	450,0	-3500,0
- ООО «Сепыч»	381,6	-	381,6

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений увеличилась по сравнению с началом года на 11892,1 тыс. руб. и составила на конец года 16262,1 тыс. руб. в т.ч.

	Задолжен. на 01.01.08	Задолжен. на 01.01.09	Отклонение
Задолженность, всего, в т.ч.	4370,0	16262,1	11892,1
Зарплата с отчислениями	2464,7	4287,3	1822,6
Выполненные работы и оказанные услуги	1196	5036,9	3840,9
Коммунальные услуги	86	4695,3	4609,3
Продукты питания	155	150,7	-4,3
Коммунальные специалистам на селе	0	633,3	633,3
Строительство объектов непроизводственного назначения	47,8	1207,3	1159,5
Канцелярские и хозяйственные расходы	336,8	245,5	-91,3

1) по коммунальным услугам бюджетных учреждений не оплачены счета частично за ноябрь, декабрь 2008 года.

2) по выполненным работам и оказанным услугам из них:

не оплачены, предъявленные счета за содержание автомобильных дорог -3073,5 тыс. руб. в виду неполного перечисления средств из бюджета УР. В связи с вынужденной необходимостью произведены работы и приняты к оплате счета за техобслуживание газопроводов-251,6 тыс.руб., за ремонт кровли жилого дома- 41,3 тыс.руб., ремонт теплосетей, водопроводов и т. д -81,3 тыс. руб., ремонт оргтехники-43,7 тыс.руб. за техническую инвентаризацию объектов, оценку недвижимости, регистрацию проектов -203 тыс.руб., а реконструкцию кровли и приобретение стройматериалов (2005-2006 г.г.) 605,0 тыс. руб., за информационные услуги-48,0 тыс. руб., приобретение программ-23,2 тыс.руб., за услуги скорой помощи-398,2 тыс.руб., за семинары, обучение и курсовые расходы 99,5 тыс. руб.

3) строительство объектов непроизводственного назначения не оплачены предъявленные счета за реконструкцию учреждений образования, культуры, здравоохранения- 1173,8 тыс.руб. Кредиторская задолженность образовалась ввиду неполного перечисления средств из Республиканского бюджета.

4) ввиду отсутствия лимитов по статье расходов « Коммунальные специалистам на селе» по учреждениям образования (увеличены размеры льгот по отоплению газом и дровами), частично не произведены расходы за ноябрь и декабрь месяцы. По учреждениям здравоохранения и культуры задолженности нет.

Просроченная задолженность на 01.01.2009 года по бюджетной деятельности составила- 2161,2 тыс. руб. или возросла по сравнению с началом года на 1109,9 тыс. руб. В течение года задолженность за прошлые года снизилась на 292,8 тыс. руб., но одновременно в 2008 году образовалась новая задолженность на сумму 1402,7 тыс. руб. В просроченной задолженности прошлых лет основную долю составили расчеты по ремонтным работам по реконструкции кровлей в учреждениях образования и культуры, по приобретению строительных материалов для бюджетных учреждений. Наиболее крупные суммы задолженности составили:

-по учреждениям образования: - реконструкция кровли 297,0 тыс. руб., УЗСМ (кирпич) 292,4 тыс. руб.

-по учреждениям культуры - ремонт кровли 9,2 тыс. руб.

-Администрации района (установка сигнализации загазованности в газовых котельных)- 24,4 тыс. руб.

В просроченной задолженности 2008 года 747,1 тыс. руб. наибольшую сумму составляет задолженность за коммунальные услуги за ноябрь и задолженность за услуги скорой неотложной помощи 118,6 тыс. руб., которые погашены в январе 2009 года.

По сравнению с началом года снизилась сумма просроченной задолженности населения за коммунальные услуги и составила на 1 января 2009 года 1831,7 тыс. руб., глубина задолженности составляет 1,7 месяца против 2,1 на начало года.

Дебиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2009 составила 2218,8 тыс. руб. увеличение по сравнению с началом года составило 127,8 тыс. руб. в т.ч.

	Задолжен. На 01.01.2008	Задолжен. На 01.07.2008	Отклонение
Задолженность всего, в т.ч.	2091,0	2218,8	127,8
Коммунальные услуги	1606,0	1446,8	-159,2
Приобретение угля (Детский дом-школа)	0	662,8	662,8

1) дебиторская задолженность по коммунальным расходам образовалась в связи с тем, что произведена предоплата за тепло бюджетными учреждениями района за счет дополнительно выделенных средств из Республиканского бюджета (для погашения долгов теплоснабжающих организаций). Нереальная дебиторская задолженность составила 221,9 тыс. руб. по коммунальным услугам, предоставленным сельхозтоваропроизводителям в 2003 г. -221,9 тыс. руб. Данные организации находятся в стадии банкротства, но официально банкротами не признаны.

2) дебиторская задолженность по приобретению угля образовалась в связи оплатой приобретаемого угля согласно муниципальному контракту на отопительный период 2008-2009 г.г.

Бюджет на 2008 год был принят с учетом **предпринимательской и иной приносящей доход деятельности** в сумме 5448 тыс. руб., в целом за год получено доходов 8427,6 тыс. руб. Перевыполнен годовой план управлением образования на 1825,3 тыс. руб., учреждениями культуры на 161,5 тыс. руб., МУСО КЦСОН на 657,0 тыс. руб., ЦРБ на 370,2 тыс. руб. К уровню прошлого получено больше доходов всеми учреждениями на 2017,6 тыс. руб.

Расход средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 9084,5 тыс. руб. или превысил доходы на 656,9 тыс. руб. за счет переходящего остатка средств с прошлого года состоянию на 1 января 2008 года Основная часть доходов направлялась на приобретение продуктов питания или 56,8 % , но часть данных средств направлена на подготовку объектов к осенне - зимнему периоду - приобретались хозяйственные и строительные материалы.

По учреждениям образования расход составил 5258,9 тыс. руб. Основные расходы составили: приобретение продуктов питания -3730,8 тыс. руб., что больше прошлого года на 1282,1 тыс. руб. за счет увеличения размера родительской платы за детские дошкольные учреждения. На хозяйственные материалы израсходовано 606,0 тыс. руб., приобретение основных средств и мягкого инвентаря -406,4 тыс. руб. Коммунальные услуги составили 106,0 тыс. руб., ремонтные работы-203,6 тыс. руб.

По учреждениям культуры израсходовано 959,5 тыс. руб. Основные расходы составили: приобретение хозяйственных и канцелярских материалов -247,8 тыс. руб. На приобретение основных средств, мягкого инвентаря и литературы израсходовано 312,9 тыс. руб. Значительная сумма направлена на приобретение ГСМ 89,4 тыс. руб., на ремонтные работы и оплата договоров составили 130,5 тыс. руб.

По учреждениям здравоохранения израсходовано 1969,5 тыс. руб. Основные расходы составили: приобретение продуктов питания -974,3 тыс. руб., что больше прошлого года на 557,4 тыс. руб. На хозяйственные материалы израсходовано 192,9 тыс. руб., приобретение основных средств и мягкого инвентаря -422,3 тыс. руб., ремонтные работы и оплата договоров -111,0 тыс. руб., медикаменты 132,4 тыс. руб.

- Комплексный центр социального обслуживания населения – 862,5тыс. руб. Основные расходы составили: приобретение продуктов питания -428,0 тыс. руб., что больше прошлого года на 180,0 тыс. руб. На коммунальные услуги направлено 203,6 тыс. руб., основные средства и мягкий инвентарь-39,4 тыс. руб.

- Понинский детский дом- школа 29,9 продукты питания.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением сессии районного Совета депутатов от 27.11.2008 № 283 к годовому отчету должна быть представлена информация об исполнении консолидированного бюджета.

Консолидированный бюджет Глазовского района за 2008 год исполнен в целом по доходам в объеме 501096,0 тыс. руб. что составляет 98,2% к уточненному плану, к первоначальному плану на 245,3%. К уровню 2007 года получено доходов больше на 194302,4 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета района исполнены в объеме 36615,9 тыс. руб., что составляет 105,4% к уточненному плану, к первоначальному на 143,8%. К уровню прошлого года исполнение собственных доходов консолидированного бюджета района составило 137,2% или больше на 9924,6 тыс. руб. Не выполнили план по собственным доходам 4 поселения (Верхнебогатырское МО, Качкашурское МО, Понинское МО и Ураковское МО).

Консолидированный бюджет по расходам выполнен в целом на 97,4 %.(план 517533,4 тыс. руб. факт 503913,1 тыс. руб.) или на 247,7 % к первоначальному плану. Бюджет муниципального района выполнен на 97,3 % , бюджеты поселений на 94,8 %. За счет собственных доходов решениями сессий было направлено на дополнительное финансирование расходов в целом 8240,0 тыс. руб. в том числе по району 7067,0 тыс. руб. по поселениям 1173,0 тыс. руб.

Положительными моментами исполнения консолидированного бюджета 2008 года явилось получение дополнительных собственных доходов района в сумме 11,1 млн. руб. из них бюджетом района 9,1млн. руб. и бюджетами поселений 2,0 млн. руб. Оказана существенная помощь с республиканского бюджета, дополнительно получено 209919,9 тыс. руб. Муниципальный долг района уменьшился более чем наполовину. Снизилась недоимка по платежам в бюджет района. Уменьшилась просроченная задолженность населения за коммунальные услуги. Все это позволило осуществить в районе часть намеченных планов.

Но, несмотря на положительные моменты прошедшего года, остаются не решенными многие вопросы местного значения. Очень низкий уровень собственных доходов в бюджете района, что не позволяет согласно Бюджетному Кодексу РФ самостоятельно решать отдельные вопросы бюджетного законодательства. Возросла кредиторская задолженность за коммунальные услуги и выполненные работы ввиду отсутствия в конце года средств, как в бюджете района, так и в бюджете Республики. Не в полном объеме поступили средства с министерств и ведомств. В 2009 году следует продолжить работу по пополнению доходной части бюджета района, снижению недоимки по платежам в бюджет, осуществлять постоянный контроль за состоянием кредиторской и дебиторской задолженности, добиваться снижения ее до минимума. Экономно, эффективно и по целевому назначению расходовать выделенные бюджетные средства.

Начальник управления финансов
МФ УР в Глазовском районе

Л.Н.Коростелева

Сведения по исполнению бюджета района за 2008 год

ДОХОДЫ

(тыс. руб.)

Виды налогов	Утвер- жден о на 2008г . (по бюдж е-ту)	Утвер- жден о на 2008г . (с учето м измен .)	Испол- не-но за 2008г.	Отклон- ение (+,-) к утверж д. бюдже ту	Откл о- нение (+,-) к плану (с учет. измен .)	% исполн ения к утверж д. бюдже ту	% исполн ения к плану (с учет. измен.)
Налоговые доходы	15508	23156	22187	+6679	-969	143,1	95,8
Налог на доходы физ. лиц	13795	21664	20795	+7000	-869	150,7	96,0
Единый налог на вменен. доход	1167	1167	1123	-44	-44	96,2	96,2
Единый сельскохозяйственный налог	40	40	97	+57	+57	242,5	242,5
Налог на добычу общераспр. полезных ископаемых	323	102	115	-208	+13	35,6	112,7
Госпошлина	183	183	128	-55	-55	69,9	69,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам	0	0	-71	-71	-71	0	0
- налог на прибыль организаций	0	0	-74	-74	-74	0	0
-налог на имущество предприятий	0	0	1	+1	+1	0	0
- налог с продаж	0	0	2	+2	+2	0	0
Неналоговые доходы	1341	1562	3825	+2484	+2291	285,2	246,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	102	102	72	-30	-30	70,6	70,6
Проценты, полученные от предост. бюдж.кредитов	0	1	10	+10	+9	0	1000
Арендная плата за земельные участки	231	231	293	+62	+62	126,8	126,8
Доходы от использ. имущества, наход. в муниц. собст.	393	388	1283	+890	+895	326,5	330,7
Прочие доходы от использ. имущества, наход. в муниц. собст.(плата за наем)	0	4	4	+4	-	0	100
Доходы от реализации муниц.имущества	240	240	1243	+1003	+1003	517,9	517,9
Доходы от продажи земли	0	221	266	+266	+45	0	120,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	375	375	682	+307	+307	181,9	181,9
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджета муниц. р-на	0	0	-28	-28	-28	0	0
Всего собств. доходов	16849	24718	26012	+9163	+1294	154,4	105,2
Дотации	73419	79506	79506	+6087	-	108,3	100
Субвенции	105426	252920	252700	+147274	-220	239,7	99,9
Субсидии	0	138578	127944	+127944	-10634	0	92,3
Иные межбюджетные трансферты	17417	25888	24488	+7071	-1400	140,6	94,6
ВСЕГО доходов:	213111	521610	510650	+297539	-10960	239,6	97,9

РАСХОДЫ

тыс.рублей

Код	Наименование	Уточнен. год. план	Исполнение	Исполнение к уточ. год. плану, %
0100	Общегосударственные вопросы	20886,4	20758,7	99,4
0102	Глава МО "Глазовский р-н"	697,3	697	100,0
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	697,3	697	100,0
0103	Районный Совет депутатов	7390,9	7360,4	99,6
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	6075,1	6075,1	100,0
0104	Глава Администрации	624,2	621,9	99,6
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	624,2	621,9	99,6
0104	Администрация района	10330,9	10317,4	99,9
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	8437,6	8432,1	99,9
223	Коммунальные услуги	557,9	557,9	100,0
0104	Управление финансов	97,1	96	98,9
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	48,8	48	98,4
0104	Комиссия по делам несовершеннолетних	210	196,2	93,4
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	178	166,4	93,5
0104	Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	259	196,9	76,0
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	192,9	141,7	73,5
0104	Архивный отдел	55	55	100,0
0105	Составление списков кандидатов в присяжные заседатели	25	25	100,0
0111	Процентные платежи по мун.долгу	66,1	66	99,8
0112	Резервные фонды	2,5	0	0,0
0114	ЗАГС	526	526	100,0
	в т.ч. заработная плата с отчислениями	426,1	426,1	100,0
0114	Зональный конкурс "Под крышей дома своего"	50	50	100,0
0114	Прочие расходы	552,3	550,7	99,7
	На проведение гос., республ. и районных праздников, чествование заслуженных юбиляров	308,6	307	99,5
	На реализацию мероприятий по использованию и управлению муниципальным имуществом	95,3	95,3	100,0
	Финансирование мероприятий на реализацию Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Глазовского района", утвержденного решением Глазовской районной Думы от 21.04.95 г. № 72	148,4	148,4	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	310,7	305,7	98,4
0302	РЦП "По усилению борьбы с преступностью"	30	30	100,0
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	30,7	30,7	100,0

0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	250	245	98,0
0400	Национальная экономика	221508,7	217620,9	98,2
0405	Сельское хозяйство	214196,6	214150,7	100,0
	Мероприятия в области сельского хозяйства	517,7	517,7	100,0
	Субсидии на уплату процентов по кредитам	105405,4	105405,4	100,0
	Доплата к трудовой пенсии руководителям с-х организаций	32,4	32,4	100,0
	Элитное семеноводство	520,2	520,2	100,0
	Респ. Програм."Корма"	6440,5	6440,5	100,0
	Приобр. минеральн. Удобрений	2723,4	2723,4	100,0
	Кадровое обеспечение	689	643,1	93,3
	Ремонт сельхозтехники	361,1	361,1	100,0
	Приобр. Средств химизации	5905,8	5905,8	100,0
	Приобретение дизтоплива	18485,6	18485,6	100,0
	Приобретение сельхозтехники	210	210	100,0
	Поддержка животноводства	28971,5	28971,5	100,0
	Страхование урожая	9,2	9,2	100,0
	ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"	2460	2460	100,0
	Субсидии на комбикорма	41464,8	41464,8	100,0
0408	Транспорт	270,9	263,1	97,1
	Реализация Закона УР "О мерах по соц.поддержке многодетных семей" (проездные билеты для учащихся их многодетных, малообеспеченных семей)	270,9	263,1	97,1
0409	Дорожное хозяйство	7013,9	3180,1	45,3
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	27,2	27	99,3
	Содержание земельного комитета	25	24,8	99,2
	МЦП по развитию предпринимательства	2,2	2,2	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2920,3	2896,4	99,2
	Жилищное хозяйство	90	90	100,0
0501	ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"	60	60	100,0
	Строительство жилья для молодых специалистов	60	60	100,0
0501	Кап. ремонт жилого фонда	30	30	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	2754,1	2730,5	99,1
	поддержка ЖКХ	1965,1	1941,5	98,8
	Техобслуживание и техремонт наружных сетей газоснабжения	489	489	100,0
	Ремонт артезианск. Скважин	300	300	100,0
0503	Благоустройство	30,1	30,1	100,0
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	30,1	30,1	100,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства(ремонтные работы за счет республиканского бюджета)	45,9	45,8	99,8
0603	Охрана окружающей среды	10	10	100,0
	Меропиятия по экологическому воспитанию	10	10	100,0

0700	Образования	156866,4	150224,9	95,8
0702, 0709	Управление образования	129171,6	128510,7	99,5
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	87139,7	87089,2	99,9
211,213	Классное руководство	1748,8	1726,3	98,7
21201	Компенсация расходов на приобретение научно-методической литературы	523	522	99,8
21205	Оплата льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан	2665,8	2661,5	99,8
223,34005	Коммунальные услуги	22881	22668,9	99,1
34002	Продукты питания	2374,1	2372,5	99,9
34002	Соц.поддержка многодетным семьям	645	638,5	99,0
34002	Реализация РЦП "Школьное питание"	1117,3	884,2	79,1
0702	Школа искусств	782,5	780,9	99,8
0702	Понинский детский дом-школа	21620,2	21372	98,9
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	12923	12733	98,5
211,213	Классное руководство	105,2	104,8	99,6
21201	Компенсация расходов на приобретение научно-методической литературы	56	55,6	99,3
21205	Оплата льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан	247,1	246,7	99,8
223,34005	Коммунальные услуги	3260,8	3260,1	100,0
34002	Продукты питания	3330,8	3283,6	98,6
0705	Переподготовка и повышение квалификации	202,1	192,2	95,1
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1113,6	1101,2	98,9
211,213	МУ "МЦ Диалог"	717,7	717,6	100,0
	МЦП "Семья Глазовского района на 2004-2009 г."	22,8	22,8	29,0
	МЦП "Молодежь Глазовского района на 2004-2008 г.г"	41,3	31,8	77,0
	Респ. Програм."Дети родн. Края"	12,6	12,6	100,0
	Район. Прогр."По борьбе с наркотиками"	10	10	100,0
	Летний отдых детей	115	112,3	97,7
	Организ. Труда подростков в каникулярн. время	159,8	159,8	100,0
0709	Реконструкция здания общеобразоват.школы	8142	2338,4	28,7
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	36723,6	35602,3	96,9
0801, 0806	Управление культуры	30023,6	29598,8	98,6
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	21589,2	21586,3	100,0
223	Коммунальные услуги	7025,8	6618,6	94,2
21205	Оплата льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан	193,7	193,4	99,8
0806	Реконструкция СДК	6700	6003,5	89,6
0900	Здравохранение и спорт	29056,4	28495,5	98,1
0901	Стационарная медицинская помощь	11730,3	11439,7	97,5
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	6535,2	6534,8	100,0

21205	Оплата льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан	151,1	151,1	100,0
223	Коммунальные услуги	4118,8	3828,8	93,0
34002	Детские молочные смеси	70	70	100,0
34001	Льготные медикаменты	309,6	309,6	100,0
	Продукты питания (койки сестринского ухода ЦРБ)	57	56,9	99,8
0902	Амбулаторная помощь	9345,6	9253,9	99,0
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	5204,2	5183,6	99,6
	Доплата ФАПам	2222,2	2222,2	100,0
21205	Оплата льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан	78,2	78,2	100,0
223	Коммунальные услуги	1043,5	972,9	93,2
	Медикаменты	320	320	100,0
0904	Скорая медицинская помощь	799	798,9	100,0
0908	МЦП "Физкультура и спорт Глазовского района на 2007 - 2009 г.г."	368,6	368,4	99,9
0910	Другие вопросы в области здравоохранения, физкультуры и спорта	6812,9	6634,5	97,4
	Реализация Закона "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (бесплатные лекарства для детей до 6 лет)	54,5	54,5	100,0
	Реконструкция кровли здания врачебной амбулатории в с.Октябрьский, реконструкция здания магазина под ФАП в д. Гулеково	6758,5	6634,6	98,2
1000	Социальная политика	37443,4	36610,9	97,8
1001	Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих)	467	462,3	99,0
1002	Социальное обслуживание населения	8288,3	8288,3	100,0
211,213	в т.ч. заработная плата с отчислениями	6975	6975	100,0
21201	Компенсация расходов на приобретение научно-методической литературы	12	12	100,0
21205	Оплата льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан	83,4	83,4	100,0
223	Коммунальные услуги	588,4	588,4	100,0
1003	Социальное обеспечение населения	4158,3	3839,9	92,3
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенций из бюджета УР	2106,1	2013,7	95,6
262	Матпомощь малоимущим гражданам	322,8	321,3	99,5
	Соц.поддержка многодетных семей (коммунальные услуги)	283,2	283,2	100,0
	РЦП "Жилище"	376	150	39,9
	Обеспечение жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой	711	711	100,0
1004	Охрана семьи и детства	3160,5	3075,9	97,3
	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	2306	2304	99,9
	Возмещение родительской платы в ДДУ	774,8	731,3	94,4

	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью	46	46	100,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	21369,2	20944,7	98,0
	Организация учета (регистрация) многодетных семей	217,1	217,1	100,0
	Реконструкция зданий детсадов по спец. жилой дом для одиноких престарелых граждан (д. Золотарево, д. В.Слудка)	21100	20678,6	98,0
	Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22	18,9	85,9
	Районный Совет ветеранов	30	30	100,0
1100	Межбюджетные трансферты	22333,2	21423,3	95,9
1101	Дотации бюджетам муниципальных образований	18660,5	17925,5	96,1
	Выравнивание бюджетной обеспеченности	979	979	100,0
	Дотация из районного фонда финансовой поддержки	15385,5	14806,1	96,2
	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2116	1960,5	92,7
	Дотации для стимулирования развития МО	180	180	100,0
1102	Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	2765,5	2590,5	93,7
1104	Средства, передаваемые для компенсации доп.расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня	93,2	93,2	100,0
1103	Субвенции бюджетам муниципальных образований (осуществление первичного воинского учета)	814	814	100,0
	ВСЕГО:	528059,1	513948,6	97,3

Исполнение бюджета района по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2008 год

Наименование учреждения	ДОХОДЫ Факт	РАСХОДЫ	з/п с отчисл.	связь	трансп. расходы	коммун. расходы	услуги по содер. имущ.	прочие услуги (ремонт, оплата логистов)	прочие расходы (проведение меропр., трансп. налог)	осн. сред-ва	увеличение стоимости матер. запасов (ГСМ, медик., хозр. расх., продукты, канц. товары)
-------------------------	-------------	---------	---------------	-------	-----------------	-----------------	------------------------	---	--	--------------	--

Управление образования	5053,3	5258,9	0,4	5,8	40	106	82,7	203,6	61,6	308,1 31002 -174,7 31004 -133,4	4450,7	прод.- 730,8 ГСМ - 9,8 Хозяйств- 606 м/инвен- 98,3 медик - 5,8
Управление культуры	959,5	963,7	28,7 Ст.212- 18,5	0,6	54,5	16,6	28,5	130,5	35,7	лит.- 43,3 осн. ср.- 255,5	351,3	ГСМ- 89,4 Хозяйств- 221,5 Канц. тов.- 26,3 м/инв - 14,1
Починно шк-инт	46,5	29,9									29,9	прод.- 29,9
МУСО КЦСОН	863	862,5	1	16	2,6	203,6	72,4	30,1	3,9	35	497,9	ГСМ- 8,7 Хозяйств- 56,8 Продук - 428 м/инв. - 4,4
МУЗ ЦРБ	1505,2	1969,5	79,1		1,9		55,6	111		343,5	1378,4	медик - 132,4 Прод.- 974,3 Хозяйств- 192,9 м/инв - 78,8
Итого	8427,6	9084,5	109,2 Ст.212- 18,5	22,4	99	326,2	239,2	475,2	101,2	985,4	6708,2	медик - 138,2 ГСМ - 107,9 Прод - 5163 Хозяйств- 1077,2 м/инвент- 195,6 канц. тов.- 26,3

**Сведения по исполнению доходов консолидированного бюджета
за 2008 год**

(тыс. руб.)

Наименование доходов	План на 2008год	Фактическ ое исполнени е за 2008год	Отклонен ие	% исполнен ия
Всего собственных доходов:	34725,5	36615,9	+1890,4	105,4
Налог на доходы физ. лиц	26638,5	27726,9	+1088,4	104,1
Налог на совокупный доход	1227	1269	+42	103,4
Налог на имущество в т.ч:	4561	3042	-1519	66,6
-налог на имущество физ.лиц	704	1444	+740	205
-земельный налог	3857	1598	-2259	41,4
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	102	115	+13	112,7
Государственная пошлина	183	128	-55	69,9
Задолж. по отмененным налогам	0	-49	-49	0
Доходы от использования имущества	855	1871	+1016	218,8
Платежи при польз.прир.ресурс.	102	72	-30	70,5
Доходы от продажи имущества	682	1775	+1093	260,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	375	682	+307	181,8
Прочие		12	12	0
Возврат остатков субс и субв.		-28	-28	0
Дотации	79505,8	79505,8	0	100
Субвенции	252920,7	252699,3	-221,4	99,9
Субсидии	138578,2	127944,4	-10633,8	92,3
Иные межбюджетные трансферты	4342,0	4330,6	-6,6	11,4
Всего доходов	510072,4	501096,0	-8976,4	98,2

**Исполнение консолидированного бюджета
Глазовского района за 2008 год**

тыс.руб.

Наименование показателя	Разд.	Уточненный годовой план	Касс. расход	%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 659,0	3 654,5	99,88
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 390,9	7 360,4	99,59
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	16 985,1	16 810,6	98,97
Судебная система	0105	25,0	25,0	100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	0111	66,1	66,0	99,85
Резервные фонды	0112	9,2	0,0	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0114	1 142,7	1 139,0	99,68
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	857,4	754,7	88,02
Органы внутренних дел	0302	30,0	30,0	100,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	30,7	30,7	100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	487,4	457,2	93,80
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	214 196,7	214 150,8	99,98
Транспорт	0408	270,9	263,1	97,12
Дорожное хозяйство	0409	7 013,9	3 180,1	45,34
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	27,2	27,0	99,26
Жилищное хозяйство	0501	90,0	90,0	100,00
Коммунальное хозяйство	0502	2 754,4	2 730,5	99,13
Благоустройство	0503	1 731,9	1 547,0	89,32
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	45,9	45,8	99,78
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	49,7	40,0	80,48
Общее образование	0702	141 429,7	140 851,6	99,59
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	202,1	192,2	95,10
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 264,6	1 251,1	98,93
Другие вопросы в области образования	0709	14 120,9	8 079,9	57,22

Культура	0801	27 352,9	26 932,4	98,46
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	0806	9 370,7	8 669,9	92,52
Стационарная медицинская помощь	0901	11 730,3	11 439,7	97,52
Амбулаторная помощь	0902	9 345,6	9 253,9	99,02
Скорая медицинская помощь	0904	799,0	798,9	99,99
Физическая культура и спорт	0908	421,8	421,6	99,95
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	0910	6 813,0	6 634,6	97,38
Пенсионное обеспечение	1001	467,0	462,3	98,99
Социальное обслуживание населения	1002	8 288,3	8 288,3	100,00
Социальное обеспечение населения	1003	4 231,8	3 911,9	92,44
Охрана семьи и детства	1004	3 160,6	3 075,9	97,32
Другие вопросы в области социальной политики	1006	21 369,2	20 944,7	98,01
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1102	302,0	302,0	100,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	1100	302,0	302,0	100,00
ИТОГО РАСХОДЫ		517 533,4	503 913,1	97,37

Анализ исполнения собственных доходов поселений за 2008 год

Наименование районов, поселений	Собственные доходы				в том числе:																				
					Налог на доходы физических лиц			Единый сельскохозяйственный налог			Земельный налог			Налог на имущество физических лиц			Аренда земли			Доходы от продажи земельных участков			Задолж.-ть и перерасчеты по отмен. налогам и сборам		
	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	% исп. к уровню прошлого года.	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г
Итого по поселениям Глазовского района	10007,5	10603,0	105,9		4974,5	6931,8	139,3	20,0	48,6	243,0	3857,0	1597,8	41,4	704,0	1444,2	205,1	231,0	292,9	126,8	221,0	265,8	120,3	0,0	22,2	0,0
Верхнебогатырское	666,0	493,4	74,0		195,0	323,5	166	0,0	2,9	0,0	370,0	69,7	18,8	40,0	69,9	174,7	61,0	25,3	41,5	0,0	0,1	0,0	0,0	2,0	0,0
Гулековское	606,0	664,3	109,6		226,0	387,5	171,4	0,0	0,0	0,0	186,0	35,8	19,2	17,0	65,5	385,2	1,0	0,6	60,0	176,0	180,1	102,3	0,0	-5,2	0,0
Качкашурское	589,7	398,4	67,6		215,7	198,9	92,2	0,0	0,0	0,0	319,0	59,6	18,6	40,0	82,4	206,0	10,0	26,5	265,0	5,0	30,3	606,0	0,0	0,7	0,0
Кожильское	1409,1	1491,5	105,8		775,1	1002,6	129,3	14,0	32,9	235,0	493,0	62,0	12,5	97,0	206,9	213,2	20,0	175,9	879,5	10,0	14,0	140,0	0,0	-2,8	0,0
Куреговское	277,0	287,8	103,9		86,0	225,4	262	0,0	0,0	0,0	171,0	17,2	10,0	17,0	38,0	223,5	3,0	6,6	220,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0
Октябрьское	834,0	924,2	110,8		397,0	497,7	125,4	0,0	0,0	0,0	265,0	187,6	70,8	170,0	225,4	132,6	2,0	9,6	480,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,4	0,0
Парзинское	247,0	253,8	102,7		91,0	224,2	246,3	0,0	2,0	0,0	149,0	6,3	4,2	6,0	19,3	321,6	1,0	1,9	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Понинское	758,0	652,0	86,0		315,0	429,6	136,3	0,0	0,0	0,0	402,0	60,4	15	37,0	150,4	406,4	4,0	10,8	270,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0
Ураковское	516,0	387,0	75,0		131,0	206,3	157,4	6,0	10,8	180,0	322,0	36,0	11,1	56,0	132,1	235,8	1,0	0,8	80,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0
Штанигуртское	2943,0	3659,9	124,3		2331,0	3129,5	134,2	0,0	0,0	0,0	354,0	192,1	54,2	121,0	264,3	218,4	122,0	30,0	24,5	15,0	18,6	124,0	0,0	25,4	0,0
Адамское	1161,7	1391,0	119,7		211,7	306,6	144,8	0,0	0,0	0,0	826,0	871,1	105,4	103,0	190,0	184,4	6,0	4,9	81,6	15,0	17,9	119,3	0,0	0,5	0,0

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОСЕЛЕНИЯМ ЗА 2008 ГОД

тыс.руб.

Наименование поселений	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	План на 2008 год	Исп. за 2008г.	% исп. к плану 2008г	ВСЕГО	
	Общегосударственные вопросы			Национальная оборона			Нац.безопасность и правоохр. деят.			Жилищно-коммун. хозяйство			Молодежная политика			Здравоохранение и спорт			Социальная политика			Межбюджетные транс.			план	факт
Адамское	820,2	819,3	99,9	99,5	84,7	85,1	8,2	8,2	100,0	64,9	56,8	87,5	14,5	14,5	100,0	2,4	2,4	100,0	1	1	100,0	536,4	536,4	100,0	1586,9	1553,4
Верхнебогатырское	910,3	890,5	97,8	99,4	93,1	93,7	44	26,4	60,0	53,9	53,8	99,8	17,6	17,6	100,0	5	5	100,0	2	2	100,0	3479,1	3270,5	94,0	4611,2	4358,8
Гулековское	588,3	588,3	100,0	60	49,8	83,0	2,8	2,8	100,0	138,9	138,9	100,0	22,1	22,1	100,0	6,2	6,2	100,0	2	2	100,0	914,4	914,2	100,0	1732,7	1724,3
Качкашурское	577,3	571,3	99,0	59	51,3	86,9	1,2	1,2	100,0	47	34,5	73,4	6,9	6,9	100,0	5	5	100,0	0	0	0,0	1501,4	1268,1	84,5	2197,9	1938,3
Кожильское	1152,6	1150,1	99,8	98,5	86,1	87,4	60,6	60	99,0	50	50	100,0	10	10	100,0	7,2	7,2	100,0	4	4	100,0	2812	2630,2	93,5	4195	3997,7
Куреговское	585,5	585,2	99,9	61	52,2	85,6	21,2	19,2	90,6	25,1	24	95,6	8,6	8,6	100,0	5	5	100,0	1	1	100,0	1634,8	1593,9	97,5	2342,3	2289,1
Октябрьское	753,4	753,2	100,0	98,3	87,4	88,9	2	2	100,0	45,7	45,7	100,0	10,5	10,5	100,0	4,9	4,9	100,0	18	18	100,0	2033,2	1915,2	94,2	2966,1	2837,1
Парзинское	568,4	568,3	100,0	62,7	57,8	92,2	5,3	5,3	100,0	393,8	256,7	65,2	2,7	2,7	100,0	5	5	100,0	0	0	0,0	1027,2	987,5	96,1	2065	1883,2
Понинское	995,1	978,5	98,3	97,9	86,9	88,8	68,1	68,1	100,0	241,8	227	93,9	18,9	18,9	100,0	2,5	2,5	100,0	0	0	0,0	3175,8	2912,1	91,7	4600	4294
Ураковское	746,1	743,1	99,6	60,9	53,4	87,7	19	16	84,2	55,9	50,6	90,5	23,6	23,6	100,0	5	5	100,0	40,2	40,2	100,0	2905,4	2627,6	90,4	3856,1	3560
Штанигуртское	694,3	648,4	93,4	60,1	51,9	86,4	5	3	60,0	584,7	579	99,0	15,6	14,6	93,6	5	5	100,0	5,3	3,8	71,7	1525,8	1501,5	98,4	3197,8	3109,2