

**Отчет по реализации Программы социально-экономического развития МО  
«Кизнерский район» на 2010-2014 годы за 2014 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План на 2014 год	Факт 2014 года	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
<b>Демографическая и семейная политика</b>						
1.	Среднегодовая численность населения	Тыс. чел.	20,4	19,5	95,6	Миграция трудоспособного населения
2.	Уровень рождаемости	На 1000 чел. населения	15,6	16,1	103,2	
3.	Уровень смертности	На 1000 чел. населения	17,0	15,5	91,2	
4.	Естественный прирост населения	На 1000 чел. населения	-2,4	0,6		
<b>Качественное и доступное здравоохранение</b>						
5.	Младенческая смертность	%	8,0	3,3	41,2	Умер 1 ребенок до 1 года с диагнозом: Сепсис. Младенческая смертность снизилась в 3,7 раза в сравнении с 2013 годом. Активная демографическая политика государства, внедрение эффективных медицинских технологий по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья женщин. Высокий охват беременных дородовым патронажем, пренатальным скринингом - 91,4%, УЗИ – 98,1%.
6.	Первичная заболеваемость населения	на 1000 населения	720	674,8	93,7	Снижение первичной заболеваемости связано с проведением всеобщей диспансеризации определенных групп взрослого населения с определением I-Шгр здоровья, прохождением диспансеризации лиц молодого трудоспособного возраста, специализированных методов исследований. Активная профилактическая работа отделения медицинской профилактики
7.	Затраты на 1 жителя из всех источников финансирования здравоохранения	руб	5472,4	6699,6	122,42	Увеличение за счет средств ОМС, бюджета
8.	Скорая медицинская помощь	число выездов на 1 чел	0,2	0,2	100	
9.	Стационарная медицинская помощь	койко-дни на 1 жителя	2,1	1,5	71,4	Сокращение круглосуточного коечного фонда,

						перепрофилирование коек в стационарзамещающие, низкое функционирование абортной койки за счет внедрения медикаментозного аборта
10.	Амбулаторно-поликлиническая помощь	посещений на 1 жителя	7	7,03	100	Рост посещений связан с проведением диспансеризации определенных групп взрослого населения диспансеризацией детей 1года жизни, подростков 14 лет, детей сирот, диспансеризации ветеранов ВОВ, активная выездная работа на ФАПы, отдаленные сельские поселения, с марта 2014г. работают специалисты-окулист, гинеколог; по Программе «Земский доктор» - 11чел.
11.	Стационарзамещающая помощь	дней пребывания на 1 жителя	0,7	0,6	83	Низкая обеспеченность стационарзамещающими койками
12.	Уровень госпитализации	на 1000 населения	190	170	89,5	Сокращение круглосуточного коечного фонда, увеличение пребывания на стационарзамещающих койках, низкая обеспеченность стационарзамещающими койками
13.	Доля посещений к врачам профилактической целью	%	40	46,5	116,3	Открыто отделение профилактики. Диспансеризация определенных групп взрослого населения (83,9%), диспансеризации детей 1года жизни, детей сирот, подростков 14 лет.
14.	Доля врачебных посещений на дому	%	25	9,3	37,2	Низкая укомплектованность терапевтической участковой службой с марта 2014года (50%).
15.	Доля профилактических и патронажных посещений к детям на дому	%	29	13,1	45,2	Рост посещений на дому по поводу заболеваний
16.	Доля экстренных госпитализаций	%	10	28,6	286	Рост общей заболеваемости, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, скрытое течение болезни, невыполнение рекомендаций врачей,

						низкий охват диспансерными осмотрами хронических больных, отказ от приема препаратов для профилактического лечения, низкая укомплектованность терапевтической службы
17.	Доля больных туберкулезом, выявленных в поздних стадиях заболевания	%	2	0	100	Охват 71% населения ФГ-осмотрами, своевременное лечение в ПТД, туберкулинодиагностика детей, диспансеризация взрослого населения – 83,9%, детского населения – охват 97%.
<b>Развитие и модернизация системы образования</b>						
18.	<b>Количество образовательных учреждений по типам:</b>		44	43	97,7	
	дошкольные образовательные учреждения	шт.	21	21	100	
	общеобразовательные дневные школы	шт.	20	19	95	В 2013 году ввиду сокращения количества детей ликвидирована Гыбданская ООШ.
	специальные (коррекционные) образовательные учреждения	шт.	-	-		
	вечерние (сменные) общеобразовательные школы	шт.	-	-		
	детские дома, школы-интернаты	шт.	1	1	100	
	учреждений дополнительного образования	шт.	2	2	100	
19.	<b>Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях по типам:</b>					
	- в дошкольных образовательных учреждениях (мест проектных 1250)	чел.	1149	1438	125,2	В 2012 году построен д/с №4 на 75 мест, в 2014 г. – 2 д/с на 150 и 190 мест.
	- в общеобразовательных дневных школах	чел.	2432	2327	96	Меньше детей остаётся на старшей ступени обучения. Идёт отток населения из сельской местности.
	в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	чел.	-	-		
	в вечерних (сменных) общеобразовательных школах	чел.	-	-		
	в детских домах и школах-интернатах	чел.	53	46	87	Из-за возможной ликвидации д/д доукомплектование не проводилось.
	- в учреждениях дополнительного образования	чел.	1070	1251	117	Открыты новые направления: городошный спорт, хореография

20.	<b>Количество обучающихся в первую смену к общему числу учащихся в дневных учреждениях общего образования</b>	%	90	71	78,9	В связи с реконструкцией школы №2 под детский сад, у школы осталось одно здание на 235 учащихся. В школе обучаются 679 детей.
21.	<b>Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности от 3 до 7 лет</b>	%	80	94,7	118	Введены в строй новые детские сады.
22.	<b>Средняя наполняемость классов в городских поселениях в сельской местности</b>	чел.	14	11,2	80	Очень низкая наполняемость классов в сельской местности.
23.	<b>Затраты на содержание одного ребенка, в том числе:</b>	тыс. руб.				
	- дошкольное образование	тыс. руб.	4,5	5,7	126	В связи с введением 2 новых детских садов затраты выросли на 8,8 %. Рост тарифов на коммунальные услуги 7%, на стоимость продуктов на 12 %, промышленных товаров 12%, рост заработной платы 4,5%.
	- школы	тыс. руб.	3,3	6,9	209	
	- детские дома	тыс. руб.	28,1	32,2	114	
24.	<b>Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 классов</b>	%	43,0	48,5	112,8	Более качественный отбор в старшее звено (10-11 классы)
25.	<b>Удельный вес педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием:</b>					
	- в школах	%	80	80	100	Целенаправленная кадровая работа
	- в дошкольных учреждениях	%	35	36	102,9	
26.	<b>Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата</b>					
	работников муниципальных дошкольных учреждений	тыс. руб.	7,0	13,0	185	Исполнение законодательства РФ и УР
	учителей муниципальных	тыс. руб.	10	21,2	212	

	общеобразовательных учреждений					
	прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	8,8	8,4	95	
27.	<b>Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности</b>	%	50	47	94	Работа в соответствии со штатным расписанием учреждений ДО
28.	Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг.	%	100	100	100	
29.	Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	%	69,5	89,4	129	Строительство новых детских садов
30.	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ (сдавших ЕГЭ по трем и более предметам)	%	50	92,8	185,6	Более качественная подготовка учащихся к ЕГЭ, отбор учащихся в 10 класс
31.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на:					
	нормативное подушевое финансирование	%	-	-	-	
	новую систему оплаты труда, ориентированную на результат	%	100	100	100	
32.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й	%	100	100	100	

	ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений					
33.	<b>Численность учащихся, приходящихся</b>					
	на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:		3,3	3,4	103	
	на одного учителя (поселок/ село)	чел.	6,8	7,4	109	Оптимизация сети ОУ. Объединение классов на начальной ступени, высокая наполняемость классов в ОУ в п. Кизнер (в п. Кизнер – 20,3, в сельской местности – 5,7 )
	на одного прочего работающего, работающего в муниципальных образовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс.	чел.	6,8	6,5	96	Работа в соответствии со штатным расписанием
<b>Доходы населения</b>						
34.	Денежные доходы на душу населения в среднем за период	Руб.	9490	9204,6	97	
35.	Средняя заработная плата одного работника (в среднем за период)	Руб.	13568	21312	157,1	Выросла заработная плата работников здравоохранения (125%), образования (120%).
36.	Наличие задолженности по заработной плате	Руб.	0	0	100	
<b>Развитие рынка труда и занятости населения</b>						
37.	Численность занятого населения	Чел.	7800	8400	107,7	
38.	Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на конец года	Чел.	400	123	28	Значительное уменьшение числа зарегистрированных безработных и уровня безработицы связано с возросшей потребностью в работниках для работы на заводе по уничтожению химического оружия.
39.	Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	3,2	1,09	31	

<b>Трудовые отношения, улучшение условий и охраны труда</b>						
40.	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты)	Чел.	2,0	2	100	Количество несчастных случаев уменьшилось, так как на производстве проводятся инструктажи по охране труда и обучение руководителей
41.	Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести)	дней	25,0	96	384	Число дней нетрудоспособности остается высоким, ввиду получения травм, требующих длительного срока лечения
42.	Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего	Руб.	1050,0	1970,4	187,6	Увеличение произошло за счет проведения в организациях специальная оценка рабочих мест, приобретения спецодежды и средств защиты
<b>Социальная защита населения</b>						
43.	Выделено средств на оказание социальной поддержки населению за счет средств местного бюджета	тыс. руб.	2200	2377	108	
44.	Количество граждан, получивших натуральные виды помощи, от общего числа нуждающихся	%	3300 чел. 100%	-	-	Данные по предприятиям отсутствуют
45.	Количество учреждений социального обслуживания населения	ед.	1	1	100	
46.	Численность граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании	%	11200 чел. 100%	17600 чел. 100%	157,1	Увеличение числа граждан, обслуживаемых МБУСО КЦСОН произошло за счет модернизации ЦСО: открытия отделения социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставления услуг сиделок и мобильной бригады.
47.	Численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов	чел.	1625 100	1452 84	89,4 84	Снижение произошло за счет уменьшения населения района
48.	Трудоустройство инвалидов	чел.	50	35	70	Уменьшение числа трудоустроенных инвалидов произошло за счет уменьшения числа предприятий, организаций и учреждений с численностью более 100 работающих.

49.	Направлено на укрепление материально-технической базы, в том числе на приобретение оборудования из различных источников	тыс. руб.	200	189,6	94,8	
<b>Развитие культуры</b>						
50.	Численность работников культуры на 1 тыс. жителей	чел.	8,0	13,7	171,2	увеличение за счет заключения договоров на оказание услуг по проведению дискотек за счет внебюджетных источников
51.	Руководители и специалисты, имеющие высшее и средне-специальное образование	%	77,0	44,0	57,1	Обновление в отрасли культура кадров происходит в основном за счет лиц, не имеющих специального образования (как правило это работники культуры работающие в сельских учреждениях культуры)
52.	Повышение квалификации	чел.	17	40	235,3	В соответствии с современными требованиями необходимо обеспечение отрасли квалифицированными специалистами, совершенствование их творческого потенциала.
53.	Расходы бюджета на культуру в расчёте на 1 жителя, руб./год	руб./год	1950	4406	225,9	Увеличение за счет выделения дополнительных средств на приобретение звуковой аппаратуры и увеличение заработной платы работников культуры
54.	Расходы на 1 жителя на посещение платных мероприятий	руб./год	240	91,2	38	Показатель снизился в связи с невыполнением плана оказания платных услуг некоторых учреждений.
55.	Всего учреждений	кол-во	65	59	90,8	Уменьшилось количество учреждений в 2013 году, были закрыты 3 передвижных автоклуба , музыкальный центр, на базе этих учреждений открыт передвижной культурно-досуговый центр «Мелодия» .
56.	Здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии	%	16,3	5,1	31,3	Уменьшение зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии связано с тем, что закрылись сельские клубы ввиду их нецелесообразности использования и содержания, ежегодно проводим мероприятия по подготовке к зиме по плану ремонтируем котлы в

						котельных, крыши, окна и т.д.
57.	Численность зрителей и слушателей (по городам Ижевск, Сарапул, Глазов)	тыс. чел.	-	-		
58.	Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа населения)	%	60,0	61,8	103	Увеличился охват библиотечным обслуживанием населения, так как используют внестационарные формы обслуживания, ведется работа по реализации локальных программ.
59.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	128	148	91,4	Основная причина уменьшения показателя - удорожание печатных изданий
60.	Доля компьютеризованных библиотек в общем количестве библиотек	%	8	41,6	520	Увеличилась доля компьютеризованных библиотек в 2014 году. Из 24 библиотек в 10 установлены компьютеры и подключен к сети «Интернет»
61.	Количество финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета на комплектование библиотечных фондов и оформление подписки на периодические издания	руб./год	35 тыс.	64 тыс.	182,8	В виду удорожания печатных изданий, увеличился расход на комплектование библиотечных фондов и оформление подписки на периодические издания.
62.	Число посещений музеев на 1 тыс. населения	чел.	250	408	163,2	Проводимые музейные занятия, экскурсии работниками краеведческого музея, использовались элементы интерактива, изменялась форма подачи материала, в следствие чего, выросла посещаемость.
63.	Среднее число клубных формирований на 1 учреждение	кол-во	5,2	7,3	137,7	В целях привлечения населения в учреждения культуры, работники библиотек и клубов создают новые различные любительские объединения, клубы по интересам, кружки.
64.	Занятость населения любительским художественным творчеством (от дееспособного населения)	%	7,2	9,3	77,4	Значительную эффективность в развитие любительского творчества вносят новые формы подачи информации, вследствие этого увеличивается число клубных формирований и

						число занятого в них населения
65.	Всего мероприятий,	кол-во	3760	4446	118,2	Увеличилось число проводимых мероприятий работниками библиотек, музея, центра искусства и ремесел, клубной системы, увеличение показателей всех учреждений культуры дает увеличение по всей отрасли в том числе и по платным мероприятиям
66.	в том числе платные	кол-во	1210	1352	111,7	
67.	Занятость населения эстетическим воспитанием через ДШИ (от 7 до 15 лет)	%	10,3	14,4	139,8	Увеличилось число учащихся в детской школе искусств за счет подготовительных курсов, где занимаются дети до 7 лет
68.	Объём средств, направленных на сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	руб./объект	25	37	148	Из года в год увеличивается расход средств, направленных на сохранение объектов культурного наследия, так как увеличивается объем работ и удорожания материалов необходимые для их выполнения.
<b>Молодежная политика, патриотическое воспитание населения</b>						
69.	Количество трудоустроенных подростков (в т.ч. и временное трудоустройство)	тыс. чел.	0,200	0,200	100	В связи с увеличением количества программ участвующих в республиканском конкурсе вариативных программ по трудоустройству, количество участников реализации данных программ увеличилось.
70.	Количество подростков и молодежи, получивших психологические и профессиональные консультации	тыс. чел.	1,080	1,065	99	В связи с тем, что хорошо развита служба помощи подросткам и молодежи, функционирует единый многоканальный бесплатный «телефон доверия». Психолог организует психологические, индивидуальные и групповые консультации.
71.	Количество волонтерских отрядов	ед.	16	27	169	Волонтерские отряды набирают активность в связи с проведением красочных социально значимых мероприятий для волонтеров.
72.	Количество подростков, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми, подростками и молодежью	тыс. чел.	0,170	0,286	168	В связи с высокой популярностью волонтерской деятельности и хореографии количество занимающихся в учреждении, ведущего работу с детьми, подростками и молодежью увеличивается.
73.	В том числе количество подростков,	тыс. чел.	0,050	0,050	100	Патриотические объединения, клубы,

	занимающихся в военно-патриотических клубах					центры активно ведут свою работу.
74.	Количество подростков и молодежи в детских и молодежных общественных объединениях	тыс. чел.	1,200	1,202	100	Моложные общественные объединения набирают свою популярность в связи с разнообразием направлений деятельности, где каждый может найти себе дело по душе.
75.	Количество молодых семей и молодых людей, получивших консультации в службах и клубах «Молодая семья»	тыс. чел.	0,850	0,469	55	Освещение проблем молодой семьи в СМИ; организация и проведение лекториев, бесед, выездных семинаров по семейной тематике в городах и районах Республики; оказание психологической помощи.
<b>Экологическая безопасность</b>						
76.	Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	единиц	50	18	36	Закрытие предприятий
77.	Количество предприятий, сбрасывающих неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды	единиц	48	-	-	Отсутствие данных
78.	Объем сброса загрязнённых сточных вод (без очистки, недостаточно очищенных)	Тыс куб.м.	0,1	0,1	100	
79.	Наличие очистных сооружений по видам:	Единиц	1	2	200	Введена очистная станция с большой пропускной мощностью
	Количество Суммарная мощность	Куб.м./сутки	100	500	500	
80.	Вывезено бытовых отходов	Тыс. тонн.	28	26,5	94,6	Отсутствие полигона твердых бытовых отходов
<b>Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</b>						
81.	Обеспечение современными средствами индивидуальной защиты населения, проживающего на территориях в пределах границ зон возможного химического заражения в мирное и военное время	%	Довести выдачу СИЗ до 97 %	Выдача доведена до 97 %	100	
<b>Архивное дело</b>						
82.	1.1. Доля архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах в нормативных условиях	%	100	93	93	Недостаточное финансирование мероприятий по оснащению системой кондиционирования и вентиляции воздуха в хранилищах

						муниципального архива
83.	1.2. Объем реставрации, подшивки и переплета документов на бумажной основе (всего), в т.ч.: <i>1.2.1. реставрация</i>  <i>1.2.2. подшивка, переплет</i>	<u>тыс.ед.хр.</u> лист  <u>тыс.ед.хр.</u> лист	<u>0,097</u> - - 0,097	<u>0,262</u> - - 0,262	<u>270</u> - - 270	Активизирована работа по подшивке документов с привлечением работника по договору и ежегодное трудоустройство школьников по программе «Юный архивист» с Республиканской молодежной биржи труда
84.	1.3. Удельный вес страховых копий уникальных и особо ценных документов в объеме уникальных и особо ценных документов Архивного фонда УР, относящихся к собственности УР	%	-	-	-	
85.	1.3.1. Создание копий страхового фонда на уникальные и особо ценные документы	тыс. кадров	-	-	-	
86.	2.1. Удельный вес документов Архивного фонда УР, хранящихся в организациях с нарушением законодательно установленных сроков их временного хранения	%	0	0,05	99,9	Работа по экспертизе ценности и упорядочению видеодокументов в одной из организаций источника комплектования архивного отдела не завершена в установленные сроки, поэтому не удалось на постоянное хранение принять их
87.	2.2. Объем документов, принятых на постоянное хранение (всего), в т.ч.: <i>2.2.1. управленческой документации</i>  <i>2.2.2. научно-технической документации</i>  <i>2.2.3. аудиовизуальной и электронной</i>	тыс.ед.хр.	0, 195  0,193 - 0,002	0,624  0,623 - 0,001	320  322 - 50	Увеличение приема документов Архивного фонда УР в целях снижения доли архивных документов, хранящихся в организациях сверх законодательно установленных сроков временного хранения  При планировании не учитывались сроки хранения в организациях-источниках комплектования, по которым требовалось принять в установленные сроки документы на хранение

	документации					
	2.2.4. документов личного происхождения					
88.	2.3. Проведение проверок состояния делопроизводства и архивов в организациях	организация	-	-	-	
89.	3.1. Удельный вес документов, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы архивных учреждений	%	17	17	100	
90.	3.2. Доля архивных фондов в АПК «Архивный фонд», подготовленных для формирования путеводителя (поля «Историческая справка», «Аннотация»)	%	100	100	100	
91.	3.2.1. Составление исторических справок к фондам архива	фонд	100	100	100	
92.	3.3. Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	10	8	80	При планировании не учитывались впервые поступившие фонды, по которым требовалось на указанное количество дополнить показатель составления исторических справок
93.	3.3.1. Исполнение тематических, социально-правовых запросов организаций и граждан/ в т.ч. от органов государственной власти и местного самоуправления	запрос запрос	100	100	100	
94.	3.4. Прием на хранение архивных документов, обеспечивающих социальную защиту граждан	тыс.ед.хр.	<u>680</u> 90	<u>1027</u> 74	<u>151</u> 82	Точно спрогнозировать количество запросов не представляется возможным. На рост количества запросов граждан и организаций влияют непрогнозируемое поступление в муниципальный архив документов по личному составу ликвидированных организаций, а также изменения законодательства,

						требуемые обеспечения прав и интересов юридических и физических лиц
95.	3.5. Количество информационных мероприятий (всего), в т.ч. подготовленных по поручениям органов государственной власти и местного самоуправления	<u>мероприятие</u> мероприятие	-	0,361	-	Непрогнозируемые процессы банкротства и ликвидации организаций и предприятий
96.	3.5.1. выставки документов		<u>7</u> -	<u>20</u> 2	<u>285</u>	Активизирована работа по информационным мероприятиям за счет размещения информации в сети интернет на сайте МО «Кизнерский район» и на странице архивного отдела
97.	3.5.2. информации в периодической печати		<u>1</u> -	<u>1</u> -	<u>100</u> -	
98.	3.5.3. информации в телерадиокомпаниях		<u>1</u> -	<u>1</u> -	<u>100</u> -	
99.	3.5.4. информации в сети Интернет		<u>1</u> -	<u>1</u> -	<u>100</u> -	
100.	3.5.5. другие информационные мероприятия		<u>1</u> -	<u>9</u> 1		
<b>Регистрация актов гражданского состояния</b>						
101.	Основные мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе:	тыс.руб.	9,0	23,9	166,0	Для обеспечения сохранности документов постоянного срока хранения возникла необходимость в приобретении матричного принтера LQ-630
	Продление лицензий программного обеспечения	тыс.руб	9,0	8,4	93,3	
	Приобретение оборудования в архивохранилище	тыс.руб	0,0	15,5		
<b>Формирование благоприятной среды для развития бизнеса</b>						
102.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Темп роста в фактических ценах	млн. руб. %	1407	3898,9	277,1	За счет финансирования ФП «Уничтожение химического оружия в РФ», Также предприниматели вкладывают свои средства, по данным мониторинга отдела экономики субъектами малого предпринимательства за 2014 год в основной капитал вложено более 20 млн. руб.
			105	55,6		
103.	Число микропредприятий и малых предприятий, в том числе:	единиц	75	83	110,66	Средние предприятия перешли в разряд малых предприятий.
	число микропредприятий (работающих от 1 до 15 чел.)	единиц	47	62	131,91	Малые предприятия перешли в разряд микропредприятий.
	число малых предприятий (работающих от 16 до	единиц	28	21	75,0	Малые предприятия перешли в разряд микропредприятий.

	100 чел.)					
104.	Число средних предприятий (работающих от 101 до 250 чел.)	единиц	9	0	-	Средние предприятия перешли в разряд малых предприятий.
105.	Среднесписочная численность работников в субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе:	человек	1 153	1 265	109,71	Увеличение количества микропредприятий.
	на микропредприятиях	человек	106	158	149,05	Переход средних и крупных предприятий в разряд малых
	на малых предприятиях	человек	649	1107	170,57	Переход средних и крупных предприятий в разряд малых
	на средних предприятиях	человек	398	0	-	Уменьшение количества средних предприятий
106.	Число индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ)	человек	385	276	71,68	Уменьшение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в связи с ростом платежей в ПФ РФ.
107.	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом ПБОЮЛ	процент	20,5	31,5	153,65	Уменьшение числа экономически активного населения.
108.	Оборот организаций по совокупности микропредприятий, малых и средних предприятий *	млн. руб.	491	595	121,18	Увеличение объема производства продукции (работ, услуг) производимой малыми и средними предприятиями
109.	Средства местного бюджета направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	0	1	-	-
<b>Развитие производственной сферы</b>						
110.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С.Д.Е(чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей в действующих ценах	Млн.руб.	578	474	82	Сокращение добычи нефти на 28% в связи с падением цен на нефть, банкротство ООО «Троя –Импекс», снижение объема продукции лесопереработки, по причине отсутствия аренды леса
111.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним организациям	Млн.руб.	102	67,6	66,3	Банкротство ООО «Троя –Импекс», снижение объема продукции лесопереработки, по причине отсутствия аренды леса

	производителям в действующих ценах					
112.	Объем добычи нефти	тыс. тонн	30,9	18,4	59,5	Снижение объема добычи нефти связано с финансовыми проблемами предприятия, по причине падения цен на нефть на мировом рынке.
113.	Теплоэнергия	Гкал	33300	36400	109,3	Увеличение потребления теплоэнергии обусловлено вводом новых объектов социальной сферы
114.	Объем продукции пищевой промышленности	млн. руб.	74,4	195,5	262,76	Рост цен на производимую продукцию
115.	Производство основных видов продовольственной продукции:					
	Мясо скота и птицы, включая субпродукты 1 категории	тонн	70	50	71,43	
	Колбасные изделия	тонн	70	30,7	43,86	Рост конкуренции, отсутствие маркетинговых исследований, моральный износ основных средств
	Полуфабрикаты мясные	тонн	70	80,5	115,00	
	Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	2 390	1 603	67,07	
	Кондитерские изделия	тонн	1 700	836	49,17	
<b>Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения продовольственной безопасности</b>						
116.	<b>Объем валовой продукции сельского хозяйства,</b>	<b>млн. рублей</b>	<b>846</b>	<b>881</b>	104	Валовая продукция увеличивается за счет увеличения валового производства зерна и молока.
	Сельхозорганизации	<b>млн. рублей</b>	300	335	111	
	кресть. (ферм.) хоз.		<b>45</b>	<b>45</b>	100	
	Личные подс. Хозяйства		<b>501</b>	<b>501</b>	100	
117.	<b>Зерно в первон. оприх. массе</b>	Тыс.тонн	<b>20,4</b>	<b>13,377</b>	65	Невыполнение показателя связано с ликвидацией некоторых хозяйств и сокращением посевных площадей. Рост связан с увеличением числа КФХ и посевных площадей. Невыполнение показателя связано с ликвидацией некоторых хозяйств и сокращением посевных площадей.
	Сельхозорганизации	Тыс.тонн	19,3	10,515	54	
	кресть. (ферм.) хоз.	Тыс.тонн	1,1	2,862	260	
	Личные подс. Хозяйства	Тыс.тонн	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
118.	<b>Зерно (в весе после доработки)</b>	Тыс.тонн	<b>18,8</b>	<b>11,978</b>	64	Рост связан с увеличением числа КФХ и посевных площадей под зерновыми.
	Сельхозорганизации	Тыс.тонн	17,8	9,394	53	
	кресть. (ферм.) хоз.	Тыс.тонн	1,0	2,584	258	
	Личные подс. Хозяйства	Тыс.тонн	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
119.	<b>Картофель</b>	Тыс.тонн	<b>20,1</b>	<b>10,8</b>	54	Невыполнение целевых показателей связано с сокращением площадей под картофелем и овощами, особенно в ЛПХ
	Сельхозорганизации	Тыс.тонн	3,9	1,533	39	
	кресть. (ферм.) хоз.	Тыс.тонн	0	0,02	-	
	Личные подс. Хозяйства	Тыс.тонн	16,2	9,3	57	
120.	<b>Овощи</b>	Тыс.тонн	<b>2,94</b>	<b>2,37</b>		
	Сельхозорганизации	Тыс.тонн	0,21	0,072	34	
	Кресть. (ферм.) хоз.	Тыс.тонн	0	0	0	
	Личные подс. Хозяйства	Тыс.тонн	2,73	2,3	84	
121.	<b>Льноволокно</b>	Тыс.тонн	<b>0,4</b>	<b>0</b>	0	От производства льна сельскохозяйственные

						организации отказались.
	Сельхозорганизации	Тыс.тонн	0,4	0	0	
	кресть. (ферм.) хоз.	Тыс.тонн	0	0	0	
	Личные подс. Хозяйства	Тыс.тонн	0	0	0	
122.	<b>Скот и птица (реализовано в живом весе)</b>	Тыс.тонн	<b>3,53</b>	<b>2,91</b>	82	Невыполнение показателя связано с ликвидацией некоторых хозяйств и сокращением поголовья КРС
	Сельхозорганизации	Тыс.тонн	0,9	0,46	51	
	кресть. (ферм.) хоз.	Тыс.тонн	0,2	0,05	25	
	Личные подс.хозяйства	Тыс.тонн	2,43	2,4	98	
123.	<b>Молоко</b>	Тыс.тонн	<b>18,88</b>	<b>15,916</b>	84	Невыполнение показателя связано с ликвидацией некоторых хозяйств и сокращением поголовья коров
	Сельхозорганизации	Тыс.тонн	11,58	9,097	78	
	кресть. (ферм.) хоз.	Тыс.тонн	1,0	1,559	156	Увеличение поголовья коров в КФХ
	Личные подс. Хозяйства	Тыс.тонн	6,3	5,26	99	
124.			Сельскохозяйственные организации и КФХ			
125.	Поголовье КРС	голов	7200	5747	80	Сокращение численности поголовья в следствии реорганизации и ликвидации хозяйств, а также по причине засухи 2010 года.
126.	Поголовье коров	голов	2950	2225	75	
127.	Валовый надой молока на 1 фуражную корову.	Кг/год	4300	4735	110	Рост показателя напрямую связан с улучшением кормовой базы хозяйств, рацион балансируют патокой, жмыхом, БМВД
128.	Среднесуточный прирост живой массы	Гр.	630	586	93	Рацион молодняка КРС не сбалансирован по питательным веществам и микроэлементам
129.	Посевная площадь	Тыс. га	30,2	24,702	82	Сокращение посевных площадей в следствии ликвидации хозяйств ООО «Агрофирма «Кизнерская», ООО «Агрокомплекс «Мичуринский», а далее ООО «Арс-Ан-Агро» и ООО «Кизнерское»
130.	в т.ч. зерновые культуры	Тыс. га	14,0	11,326	81	
131.	Производство зерна	Тыс. тонн	18,8	11,978	64	Показатель не выполнен из-за сокращения посевов.
132.	Урожайность зерновых культур	ц/га	14,6	13,5	93	Выполнение показателя связано с благоприятными погодными условиями и с соблюдением агротехники возделывания
133.	Урожайность льноволокна	ц/га	5,0	0	0	Лен не сеют
134.	Среднесписочная численность работающих	Чел.	1000	636	64	Ликвидация хозяйств
135.	Среднемесячная заработная плата	Руб./чел	6500	9700	149	
136.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	Млн. руб.	<b>846</b>	<b>881</b>	104	Валовая продукция увеличивается за счет увеличения валового производства зерна и молока.
137.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	300	335	111	
138.	Уровень	%	<b>45</b>	<b>45</b>	100	

	рентабельности деятельности					
139.	Размер всех кредиторских обязательств	Тыс. руб.	501	501	100	
140.	Доля кредиторских обязательств в выручке от реализации продукции, работ, услуг	%	20,4	13,377	65	Невыполнение показателя связано с ликвидацией некоторых хозяйств и сокращением посевных площадей .
<b>Развитие потребительского рынка</b>						
141.	Объем розничного товарооборота	млн. руб.	1068,0	1292,9	121,05	Увеличение платежеспособности населения, качества обслуживания
142.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	972,0	1197,0	123,14	Увеличение платежеспособности населения, качества обслуживания
	В сопоставимых ценах к предыдущему году	%	102,7	111,5	108,6	
	На 1 жителя	руб.	47 647,0	61 482	129,03	
143.	Оборот общественного питания	млн. руб.	96,0	96,0	100,00	Увеличение платежеспособности населения, качества обслуживания
	В сопоставимых ценах к предыдущему году	%	105,0	112,9	107,5	
	На 1 жителя	руб.	4 706,0	4 926,0	104,67	
144.	Объем бытовых услуг	млн. руб.	5,2	0,162	3,12	Небольшое количество видов предлагаемых услуг.
	В сопоставимых ценах к предыдущему году	%	96,0	106,8	111,3	
	На 1 жителя	руб.	240,0	8,32	3,46	
145.	Поступление налоговых платежей по потребительскому рынку во все уровни бюджетов,	тыс. руб.	3 200,0	4 532,0	141,63	Увеличение количества торговых объектов
	в т. ч. ЕНВД	тыс. руб.	3 200,0	4 532,0	141,63	
	Акцизы	тыс. руб.	-	-	-	
<b>Жилищное строительство и реформирование ЖКХ</b>						
146.	Капитальные вложения - всего	тыс. руб.	328,4	109379,5	33306,8	Увеличение за счет выделения денег на реконструкцию и строительство дорог
	в том числе по источникам финансирования:					
	бюджет УР	-(<>-)	23,9	31093,6	130098,7	Увеличение за счет выделения денег на реконструкцию и строительство дорог
	бюджет РФ	-(<>-)	304,5	27950,0	9179	Увеличение за счет выделения денег на реконструкцию и строительство дорог
	бюджет муниципального образования	-(<>-)	-	48,5	-	Софинансирование субсидий
	прочие источники (расписать)	-(<>-)	-	-	-	
147.	Ввод в эксплуатацию:					
	- жилья	кв.м общ. площ.	4810,0	6215,0	129,2	
	- газовых сетей	км	18,4	-	-	Финансирования ФЦП

						«Уничтожение запасов химического оружия» не было
	- объектов коммунального хозяйства		-	1,146	-	1) Реконструкция водопровода в с. Крымская Слудка 2) Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в южной части поселка Кизнер 3) выполнено техническое перевооружение котельной детского дома в п. Кизнер
	- объектов народного образования	шк. мест, д/д мест	-	340	-	Ввод в эксплуатацию двух детских садов
	- объектов здравоохранения	пос/см, коек	-	-	-	
	- объектов культуры	мест	-	-	-	
148.	Жилой фонд	тыс. кв.м.	325,0	385,6	118,6	
149.	Ветхий жилой фонд	тыс. кв.м.	30,0	24,7	82,3	
150.	Управляющие организации	Ед.	4	-		Управляющих организаций нет
151.	Товарищество собственников жилья (тыс. кв. м.)	Ед.	17	7	41,2	Произошла ликвидация 1 ТСЖ
<b>Развитие транспортной инфраструктуры</b>						
152.	Ввод автомобильных дорог общего пользования	км.	3,0	4,393	146,4	За счет финансирования из ФБ
153.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	км.	2,0	2,46	123	Финансирование за счет образования дорожных фондов с 1 января 2014 года
<b>Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий</b>						
154.	Количество операторов связи, оказывающих услуги на территории района, ед.	Ед.	12	8	80	На рынке остались конкурентоспособные операторы
155.	Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход на 100 жителей района – всего, ед.	Ед.	20,59	21,08	102,23	За счет прироста абонентской базы
156.	Уровень проникновения услуг сотовой связи (охват населения), %	%	100	95,6	95,6	Не во все населенные пункты доступна сотовая связь
157.	Количество пользователей сети Интернет (охват населения), %	%	3	3	100	
158.	Количество транслируемых телевизионных каналов на территории района,	Ед.	9,51	7,87	82,71	В связи с переходом на мобильный интернет

	ед.					
159.	Количество установленных таксофонов с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам, ед.	Ед	67	67	100	
160.	Количество пунктов коллективного доступа в Интернет на сети почтовой связи, ед.	Ед	14	14	100	
161.	Количество посещений пунктов коллективного доступа в Интернет на сети почтовой связи, тыс.ед.	Ед	0,5	0,55	110	
162.	Общие затраты на информационные и телекоммуникационные технологии	тыс.руб.	1450	1052	73	Нехватка финансовых средств
	в том числе: эксплуатационные расходы	тыс.руб.	900	895	99	
	капитальные расходы	тыс.руб.	550	157	29	Нехватка финансовых средств
163.	Обеспеченность персональными компьютерами в Администрации города/района, администрациях муниципальных образований района, муниципальных учреждениях	%	100	100	100	
164.	Удельный вес компьютеров, объединенных в локальные вычислительные сети	%	98	98	100	
165.	Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет	%	91	93	102	Подключение администраций сельских поселений
166.	Общее количество обращений (запросов) к официальным сайтам города/района в сети Интернет	ед.	47	226	480	Рост популярности сайта
167.	Количество муниципальных услуг, реализованных в электронном виде населению и организациям	ед.	50	62	124	Введение новых регламентов
<b>Реализация основных направлений административной реформы</b>						
168.	Общие затраты на реализацию мероприятий	тыс.руб.	140	1671	1193,6	Включены затраты на содержание МФЦ

	административной реформы					
	в том числе: на <u>создание</u> МФЦ	тыс.руб.	-	-		
	на создание сети информационно-справочных киосков	%	140	-		а
169.	Доля жителей района (города), удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе (городе)	%	100	65	65	Не имеют доступа к интернету ряд поселений, а также жители района
170.	Доля муниципальных услуг, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления района (города)	%	100	100	100	В течение года в перечень услуг вносились изменения Республиканской комиссией по проведению административной реформы в УР. После корректировки в перечне стало 48 услуг.
171.	Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно)	шт.	1	1	100	1 человека прошли курсы повышения квалификации
172.	Количество действующих МФЦ	шт.	1	1	100	
173.	Количество действующих киосков	единиц	2	1	50	Достаточно одного киоска
174.	Количество разработанных и утвержденных административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ		50	48	96	2 регламента относятся к прочим услугам, которые с 2014 года исключены из перечня услуг
175.	Рейтинг муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) по реализации административной реформы	место	10	3		Рейтинг повысился в связи с функционированием МФЦ, работой информационного киоска, полным информированием населения через СМИ. Уровень и количество предоставляемых услуг увеличилось.
<b>Управление муниципальным имуществом, земельные отношения</b>						
176.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных	Тыс.руб.	750	1374,1	183,2	Увеличение доходов произошло в связи с проведением рыночной переоценки размера арендной платы и погашения недоимки прошлых лет.

	районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий (473 1 11 05035 05 0000 120)					
177.	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации ОС по указанному имуществу) (473 114 02032050000410)	Тыс.руб.	150	101,1	67,4	Невыполнение планового показателя происходит по причине не состоявшихся торгов ввиду отсутствия заявок.
178.	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) (473 114 02032050000440)	Тыс.руб.	90	16,8	18,7	Невыполнение планового показателя происходит по причине отсутствия материальных запасов, подлежащих реализации
179.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс.руб.	2400	2766,5	115	План по поступлению арендной платы за 2014 год перевыполнен за счет заключения дополнительных договоров аренды земельных участков, в частности договора аренды земельного участка с ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Волги и заключения договоров аренды земельных участков с гражданами для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам торгов.
180.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной	тыс.руб.	0	0	0	-

	собственности					
181.	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	тыс.руб.	60	97,0	162	План перевыполнен за счет увеличения поступлений в Администрацию муниципального образования «Кизнерский район» обращений граждан о предоставлении в собственность земельных участков под объектами недвижимости (жилые дома, хозяйственные постройки) для ведения личного подсобного хозяйства, которые ранее гражданами не были оформлены или находились в аренде для строительства жилого дома.
182.	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных муниципальных учреждений	тыс.руб.	0	0	0	-

### Основные направления бюджетной политики

	<b>Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>230406</b>	<b>240685</b>	<b>104,5</b>	
183.	Налог на доходы физических лиц	тыс.руб.	196259	208808	106,4	
184.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс.руб.	4398	4532	103,0	
185.	Единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб.	1000	410	41,0	В результате образовавшейся переплаты по состоянию на 01.01.2014 г. от ООО «Зверохозяйство Кизнерского райпо» (основной плательщик данного вида налога) поступлений авансовых платежей в 2014 году не было.
186.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	тыс.руб.	60	70	116,7	Принят новый закон о патентной системе, где более приемлимые условия
187.	Налог на имущество физических лиц	тыс.руб.	2300	2448	106,4	
188.	Земельный налог	тыс.руб.	3500	3314	94,7	Снизилось поступление земельного по КБК 182 10606023 10 0000 110 в связи с переводом Кизнерским райпо части

						земель в поселке с уплаты земельного налога на уплату арендной платы. По данному предприятию снизилось начисление земельного налога.
189.	Государственная пошлина	тыс.руб.	885	955	107,9	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
190.	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	тыс.руб.	0	24	0	Поступление задолженности земельного налога и налога с продаж за 2012 год
191.	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	тыс.руб.	100	44	44,0	Поступили дивиденды по акциям от РОО «Удмуртгаз».
192.	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	тыс.руб.	0	-13	0	В результате неверно указанного СПК колхозом «Новый путь» КБК доходы на перечисление пени на основной долг и %
193.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс.руб.	2200	2766	125,7	Заключены дополнительные договора аренды с организациями и с гражданами для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
194.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	тыс.руб.	1370	1374	100,3	В сравнении с 2013 годом уменьшилось количество арендаторов. (передача ЦРБ в УР, расторгнуты два договора с ИП Медведевым И.Е.)
195.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	2019	2050	101,5	
196.	Прочие доходы от оказания платных	тыс.руб.	804	769	95,6	Поступление родительской платы за питание по

	услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов					казенным образовательным учреждениям района.
197.	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	тыс.руб.	150	0	0	Отсутствие основных средств, подлежащих реализации.
198.	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	тыс.руб.	90	17	18,9	Отсутствие материальных запасов, подлежащих реализации.
199.	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	тыс.руб.	300	101	33,7	В 2014 году от реализации здания конторы в с.Короленко поступило в бюджет 101,0 тыс.руб. Аукцион по продаже здания военкомата не состоялся.
200.	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на	тыс.руб.	146	97	66,4	Уменьшилось количество продаж земельных участков

	которые не разграничена и которые расположены в границах поселений					
201.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	тыс.руб.	1464	1610	110,0	
202.	Прочие неналоговые доходы	тыс.руб.	920	921	100,1	
	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	тыс. руб	<b>411097</b>	<b>397205</b>	96,6	
203.	Дотации		15739	15739	100	
204.	Субвенции	тыс. руб.	309458	309150	99,9	
205.	Субсидии	тыс. руб.	84167	72386	86,0	
206.	Иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	1616	1616	100	
207.	Прочие безвозмездные поступления	тыс. руб.	117	217	185,5	
208.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет			-1903		
	<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>		<b>641503</b>	<b>637890</b>	99,4	
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>670012</b>	<b>650802</b>	97,1	
209.	<b>Общегосударственны е вопросы</b>	тыс. руб	<b>71197</b>	<b>68476</b>	96,2	
210.	<b>Национальная оборона</b>	тыс.руб	<b>1135</b>	<b>1135</b>	100	
211.	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	тыс. руб	<b>3454</b>	<b>3405</b>	98,6	
212.	<b>Национальная экономика, в том числе:</b>	тыс. руб.	<b>58629</b>	<b>57822</b>	98,6	
213.	<b>Сельское хозяйство и рыболовство</b>	тыс. руб.	<b>6828</b>	<b>6778</b>	99,3	
214.	<i>Средства бюджета Удмуртской Республики</i>					
215.	<i>Средства федерального бюджета</i>					
216.	<b>Дорожное хозяйство</b>	тыс. руб.	<b>51686</b>	<b>50933</b>	98,5	
217.	<i>Средства бюджета Удмуртской Республики</i>	тыс. руб.	<b>8227</b>	<b>8227</b>	100	
218.	<i>Средства федерального бюджета</i>	тыс. руб.	<b>27950</b>	<b>27950</b>	100	
219.	<b>Жилищно- коммунальное хозяйство</b>	тыс. руб.	<b>14549</b>	<b>13767</b>	94,6	
220.	<b>Охрана окружающей среды</b>	тыс. руб				
221.	<b>Образование</b>	тыс. руб	<b>413238</b>	<b>406766</b>	98,4	
222.	<b>Культура, кинематография</b>	тыс. руб	<b>78343</b>	<b>70906</b>	90,4	Низкий процент исполнения по причине внесения изменений в налоговое законодательство, касающееся налога на имущество организаций.

						Фактическое начисление налога на имущество меньше запланированных сумм.
223.	<b>Здравоохранение</b>	тыс. руб	<b>2143</b>	<b>2107</b>	98,3	
224.	<b>Социальная политика</b>	тыс. руб	<b>25707</b>	<b>24889</b>	96,8	
225.	<b>Физическая культура и спорт</b>	тыс. руб	<b>1240</b>	<b>1215</b>	98,0	
226.	<b>Средства массовой информации</b>	тыс. руб.	<b>50</b>	<b>50</b>	100	
227.	<b>Обслуживание муниципального долга</b>	тыс. руб	<b>325</b>	<b>320</b>	98,5	
228.	<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>		<b>-28509</b>	<b>-12912</b>		
229.	<b>Источники погашения дефицита бюджета Удмуртской Республики</b>	тыс. руб.	<b>28509</b>	<b>12912</b>		
230.						
231.	<b>Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации</b>					
232.	<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>					
233.	<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	тыс. руб.				
234.	<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	тыс. руб.	<b>18157</b>	<b>18157</b>		
235.	<b>Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	тыс. руб.	<b>10252</b>	<b>-5259</b>		
236.	<b>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b>	тыс. руб.	<b>100</b>	<b>14</b>		
	<b>Справочно:</b>					
	Оплата труда с начислениями	тыс. руб.			99,8	
	Социальные выплаты	тыс. руб.	422558	421801	99,0	
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	22029	21812	97,4	
	Капитальные вложения	тыс. руб.	36571	35610	96,7	