



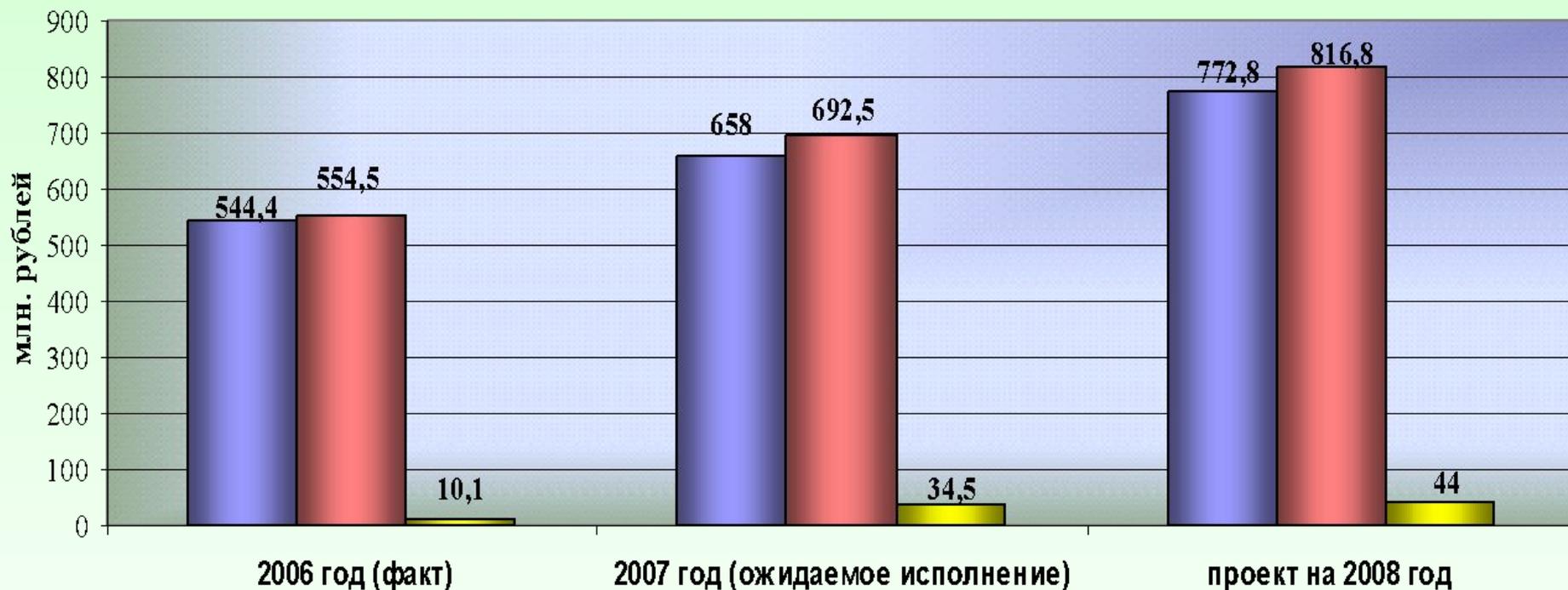
**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
30 ноября 2007 года**

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА  
города КирОВО-Чепецка  
на 2008 год**

# При формировании основных параметров городского бюджета на 2008 год учтены:

- *Бюджетный кодекс РФ (с изменениями)*
- *Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2008 год*
- *Показатели социально-экономического развития города на 2008 год и параметры до 2010 года*
- *Безвозмездные поступления в сумме, предусмотренной муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» в проекте Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2008 год»*

## *Динамика изменений основных параметров бюджета в 2006, 2007 гг. и на 2008 год.*



■ Всего доходов

■ Расходы

■ Дефицит

# Доходы бюджета города Кирово- Чепецка

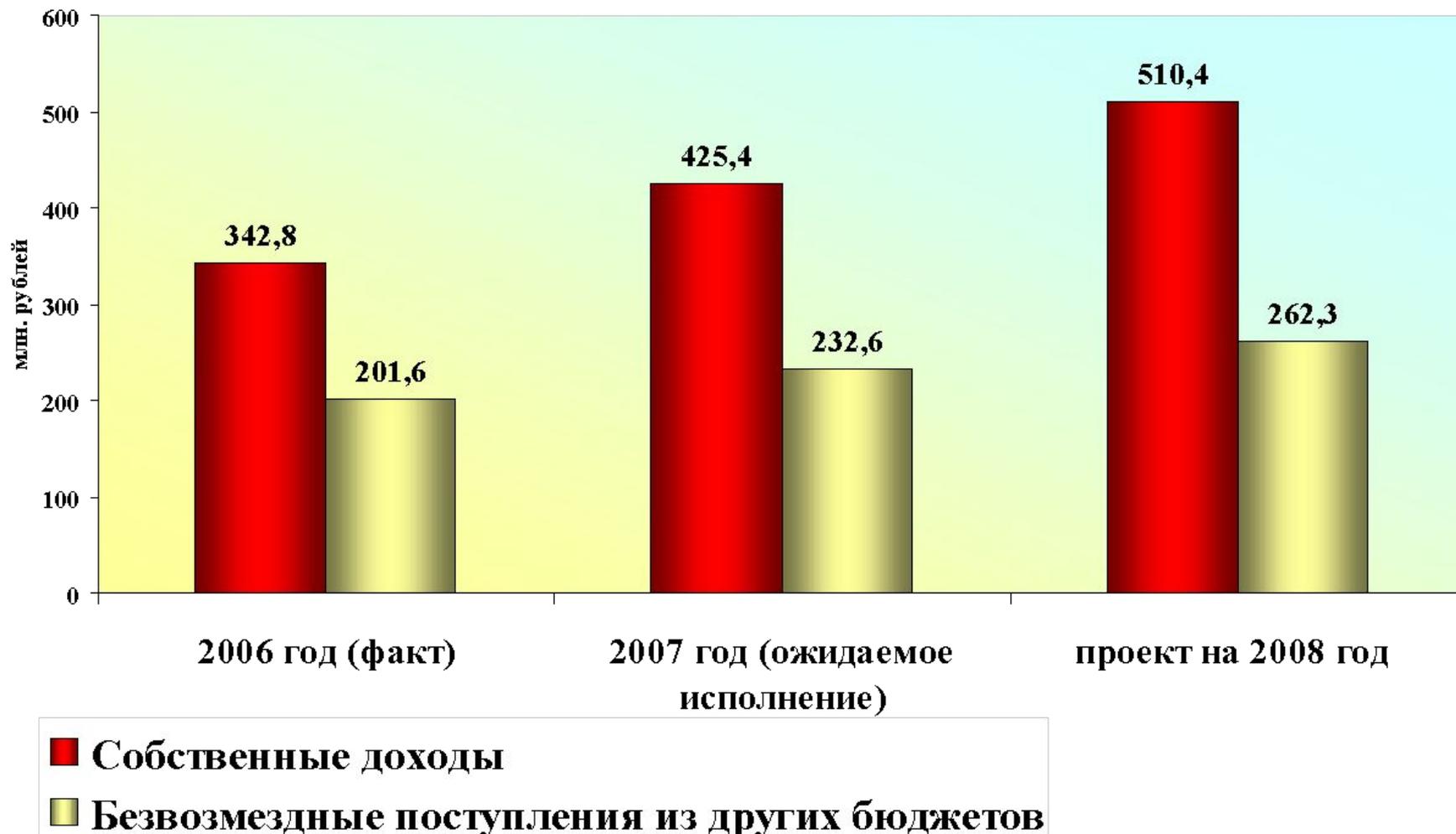
*Проект на 2008 год*



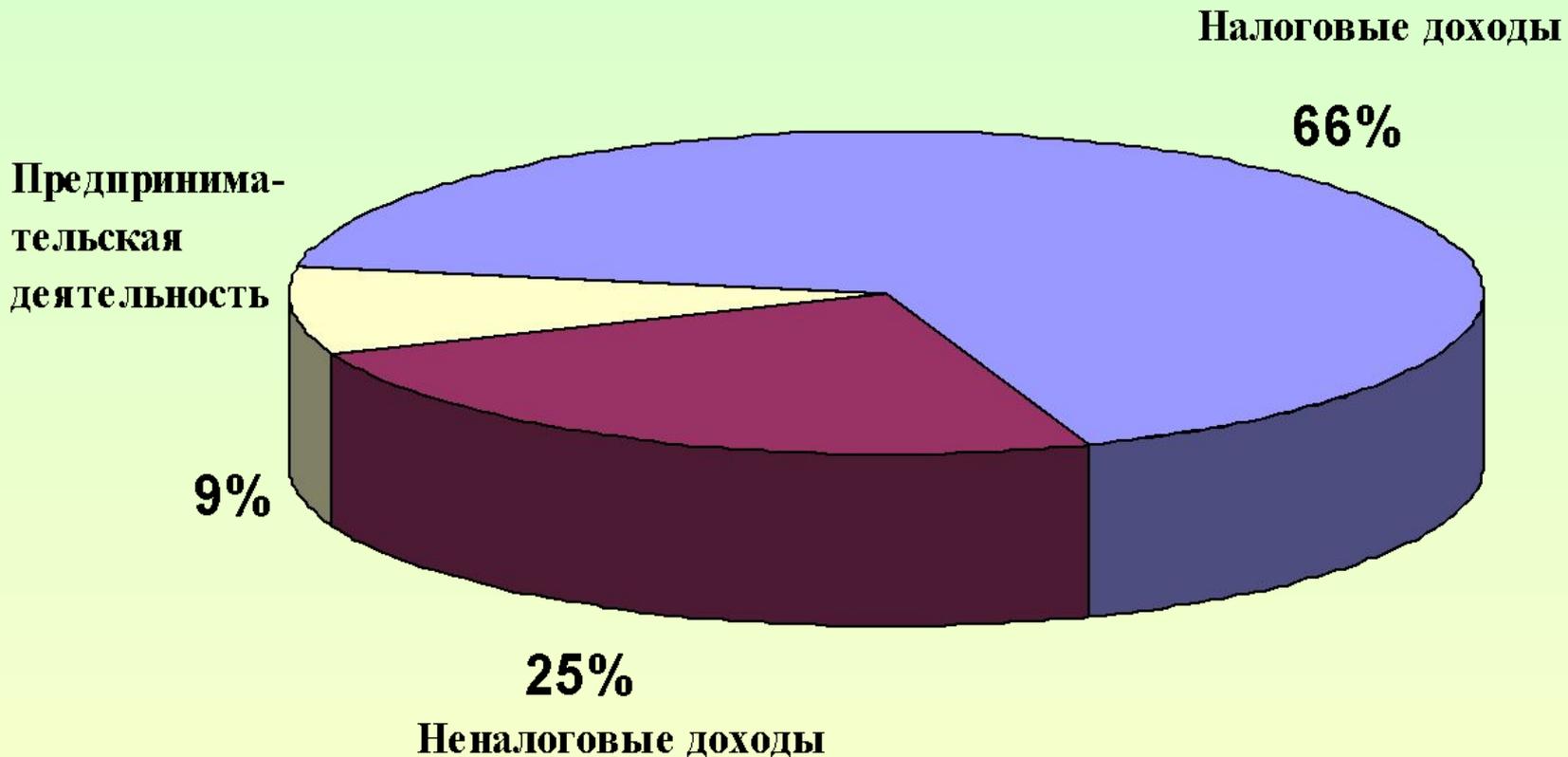
## Основные факторы, влияющие на доходы городского бюджета в 2008 году

- *Рост фонда оплаты труда к оценке 2007 года в среднем по городу на 16 процентов*
- *Включена в состав неналоговых доходов бюджета продажа земельных участков по нормативу 80%*
- *Увеличен норматив отчислений в городской бюджет доходов от арендной платы за землю с 50% в 2007 году до 80% в 2008 году*
- *Рост доходов от продажи муниципального имущества*

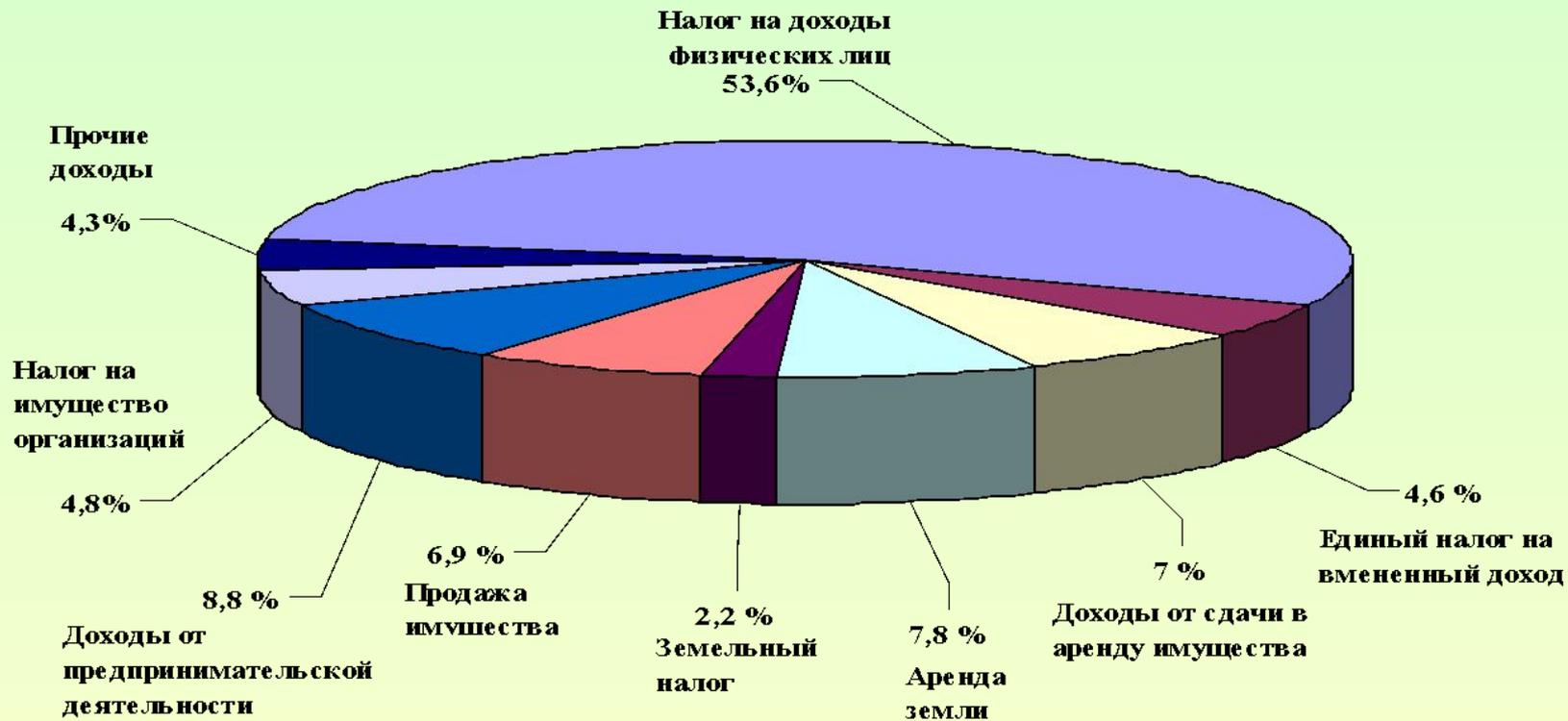
*Структура доходов бюджета в 2008 году  
в сравнении фактическим исполнением 2006 года и ожидаемым  
исполнением 2007 года*



# *Структура собственных доходов бюджета на 2008 год*



# Структура собственных доходов бюджета на 2008 год



## Безвозмездные поступления в бюджет города Кирово-Чепецка в 2007-2008 г.г.

(млн.руб.)

Наименование дохода	2007 год	2008 год	Откло- нение (+,-)	2008 год к 2007 году (%)
<b>Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>232,6</b>	<b>262,3</b>	<b>29,7</b>	<b>113</b>
Дотации	4,7	3,5	- 1,2	74
Субвенции	200,6	195,8	- 4,8	98
Субсидии	27,3	63	35,7	в 2,3 раза

# Расходы бюджета города Кирово-Чепецка

*Проект на 2008 год*

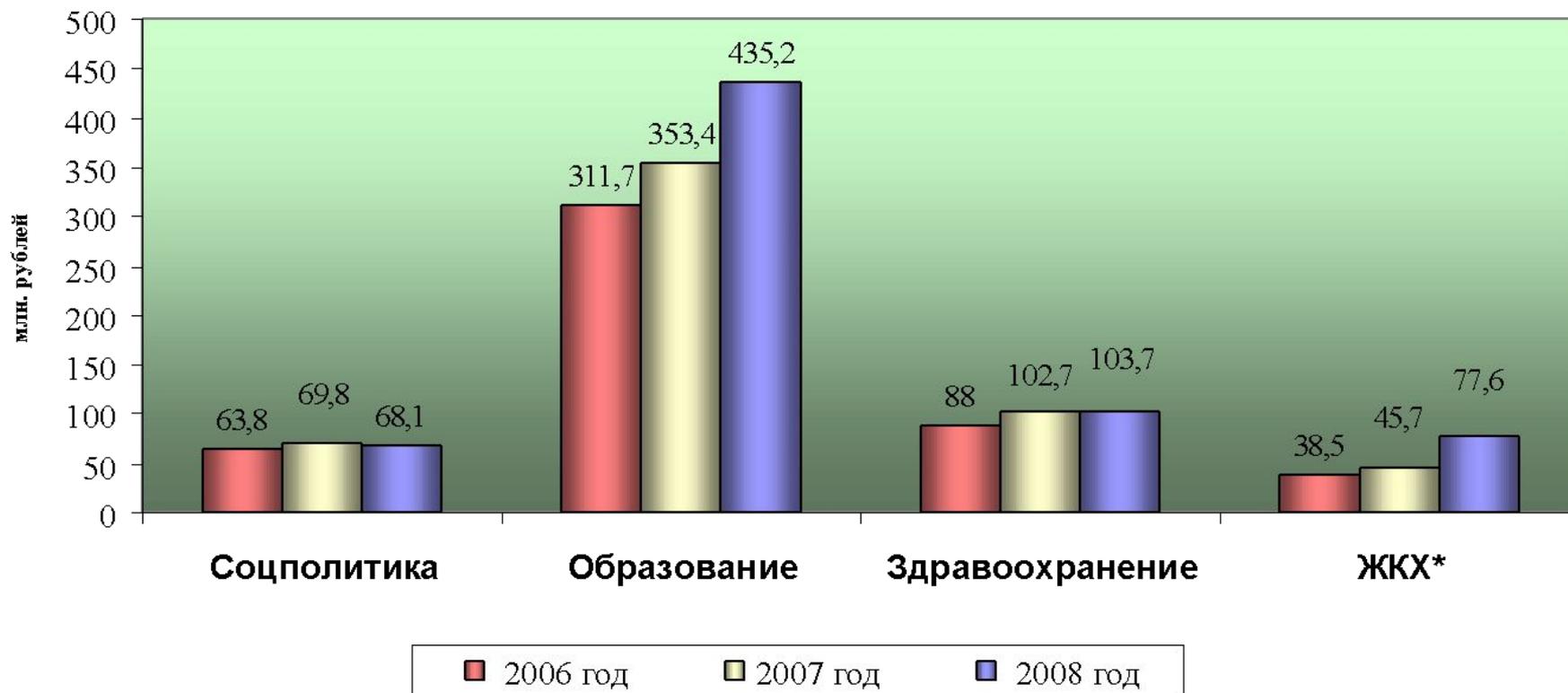
# Структура расходов бюджета города Кирово-Чепецка на 2008 год



## Основные параметры, учтенные в расходах городского бюджета на 2008 год

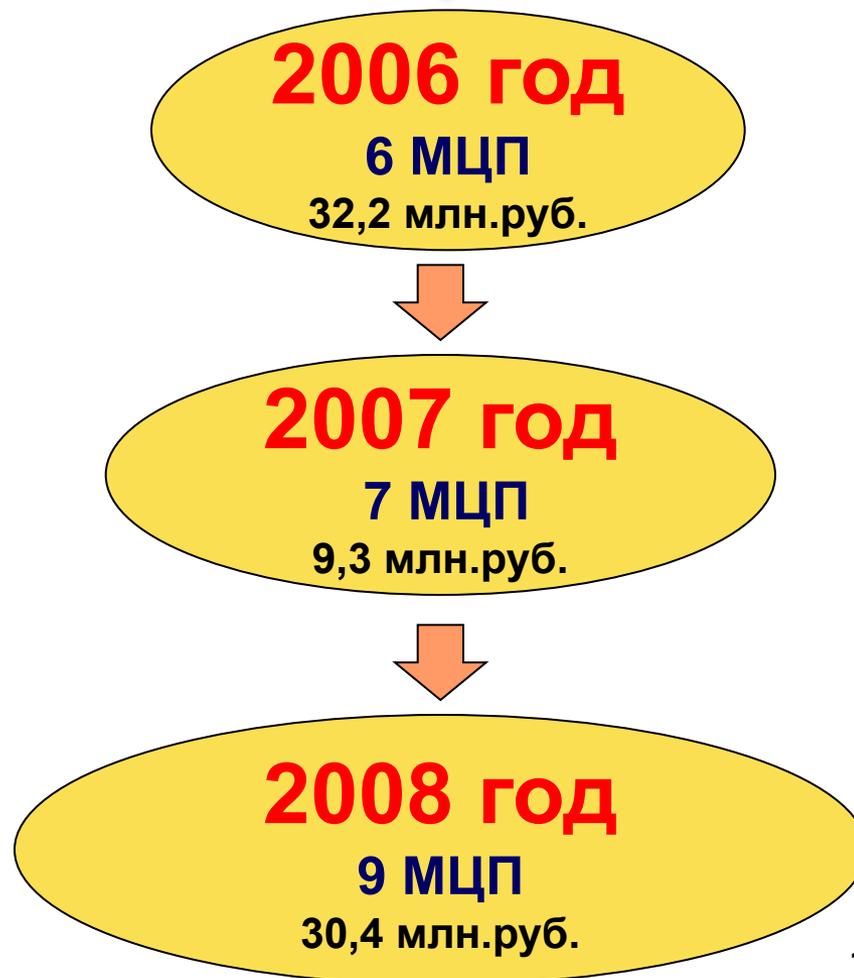
- *Увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября 2008 года на 7%*
- *При определении предельных объемов бюджетного финансирования расходы на приобретение услуг проиндексированы на 7 процентов*
- *Прогноз уровней роста тарифов на электроэнергию по бюджетным потребителям 13 процентов, на теплоэнергию: по передаче энергии по сетям ОАО «ККС»- 21,6%, иными теплоснабжающими организациями 19%.*

*Динамика основных расходов городского бюджета на 2008 год в сравнении с фактическим исполнением за 2006 год и уточненным планом 2007 года*



В 2008 году по отрасли "здравоохранение" расходы отражены с учетом межбюджетных трансфертов на возмещение расходов по оказанию медицинских услуг населению города, обслуживающееся в МЛПУ "Кирово-Чепецкая центральная районная больница"

# Муниципальные целевые программы



# Муниципальные целевые программы

## 30,4 млн.руб. на 2008 год

- Обеспечение жильем молодых семей в г.Кирово-Чепецке на 2007-2008 годы ■ 1,5 млн.руб.
- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» ■ 0,4 млн.руб.
- Молодежь города Кирово-Чепецка 2006-2010 годы ■ 0,4 млн.руб.
- Охрана окружающей среды города Кирово-Чепецка на 2008-2010 годы ■ 3,7 млн.руб.
- Развитие физической культуры и спорта на 2008-2010 годы ■ 10,1 млн.руб.
- Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в городе Кирово-Чепецке на 2007-2009 годы ■ 1,3 млн.руб.
- Забота 2008 год ■ 2,1 млн.руб.
- Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 2008 – 2011 годы ■ 3,2 млн.руб.
- Развитие улично-дорожной сети на 2008-2010 годы ■ 7,7 млн.руб.

# ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

**109 млн. руб. на 2008 год**

- **Содержание органов местного самоуправления** **33,2 млн.руб.**
- **Обслуживание муниципального долга** **0,5 млн.руб.**
- **Резервный фонд** **0,3 млн.руб.**
- **Содержание муниципальных учреждений  
(Техцентр, земельный комитет)** **4,8 млн.руб.**
- **Управление муниципальным имуществом** **6,1 млн.руб.**
- **Приобретение объектов газификации** **58,2 млн.руб.**
- **Формирование и содержание архива** **0,5 млн.руб.**
- **Администрирование субвенции** **2,7 млн.руб.**
- **Расходы за счет предпринимательской  
деятельности** **2 млн.руб.**
- **Прочие расходы** **0,7 млн.руб.**

# **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

## **5,2 млн. руб. на 2008 год**

- **Мероприятия по гражданской обороне** **4,1 млн.руб.**
- **Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в городе Кирово-Чепецке на 2007-2009 годы** **1,1 млн.руб.**

# **Национальная экономика**

## **2,2 млн. руб. на 2008 год**

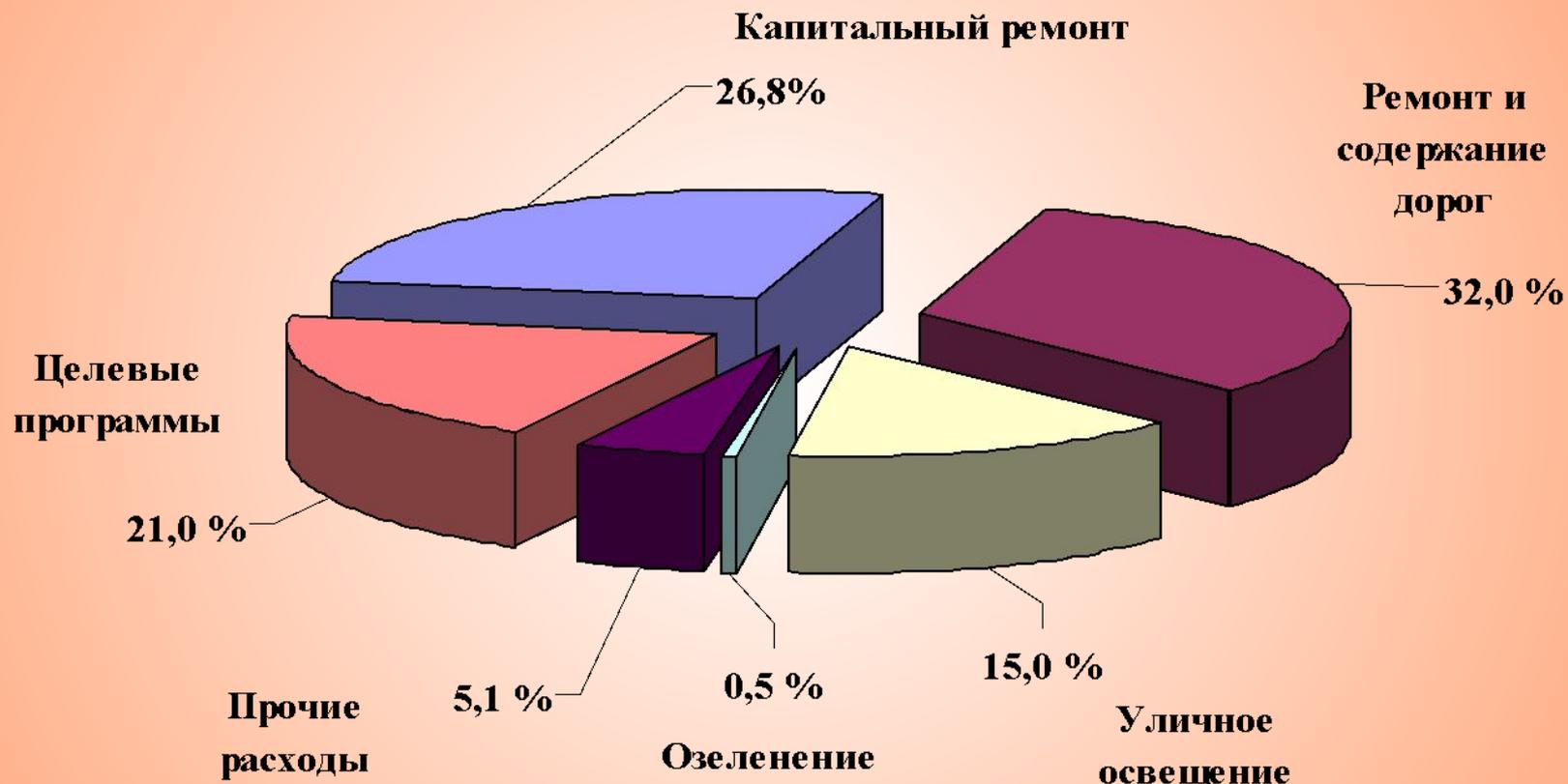
- **Расходы по землеустройству** **1,7 млн.руб.**
- **Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк»** **0,4 млн.руб.**

# **Жилищно-коммунальное хозяйство**

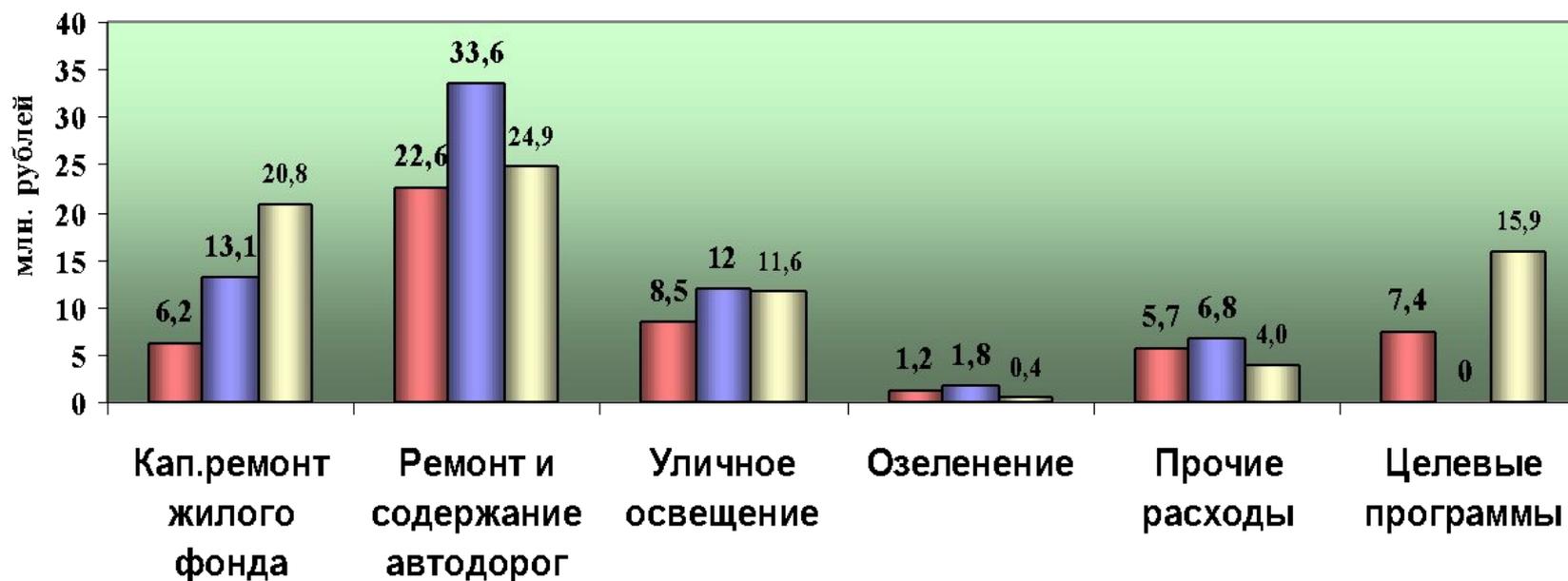
## **77,6 млн.руб. на 2008 год**

- Капитальный ремонт жилого фонда ■ 20,8 млн.руб.
- Ремонт и содержание автомобильных дорог ■ 24,9 млн.руб.
- Ремонт сетей и уличное освещение ■ 11,6 млн.руб.
- Озеленение ■ 0,4 млн.руб.
- Газификация ■ 1,5 млн.руб.
- Прочие расходы ■ 2,5 млн.руб.
- Целевые программы ■ 15,9 млн.руб.

# *Структура расходов бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2008 год*



## *Динамика основных расходов городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2008 год в сравнении с 2006 годом и планом на 2007 год*



- На ремонт и содержание автомобильных дорог на 2007 год была дополнительно предусмотрена субсидия из средств областного бюджета в объеме 9,7 млн. рублей.

- По статье "Озеленение" снижение затрат в 2008 году произошло из-за перераспределения расходов по кодам бюджетной классификации.

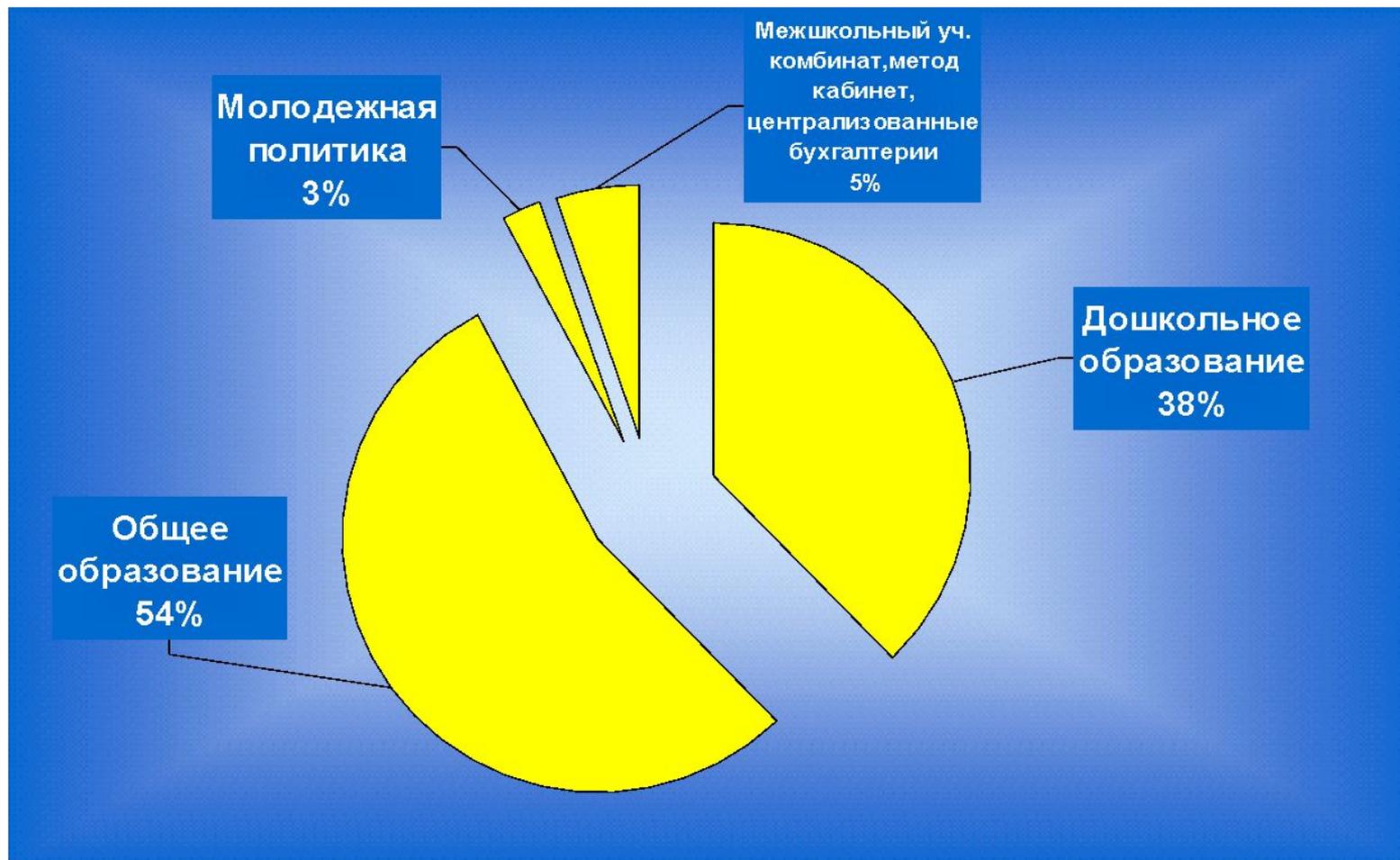
■ факт 2006 года   
 ■ уточ. план 2007 года   
 ■ прогноз 2008 год

# ОБРАЗОВАНИЕ

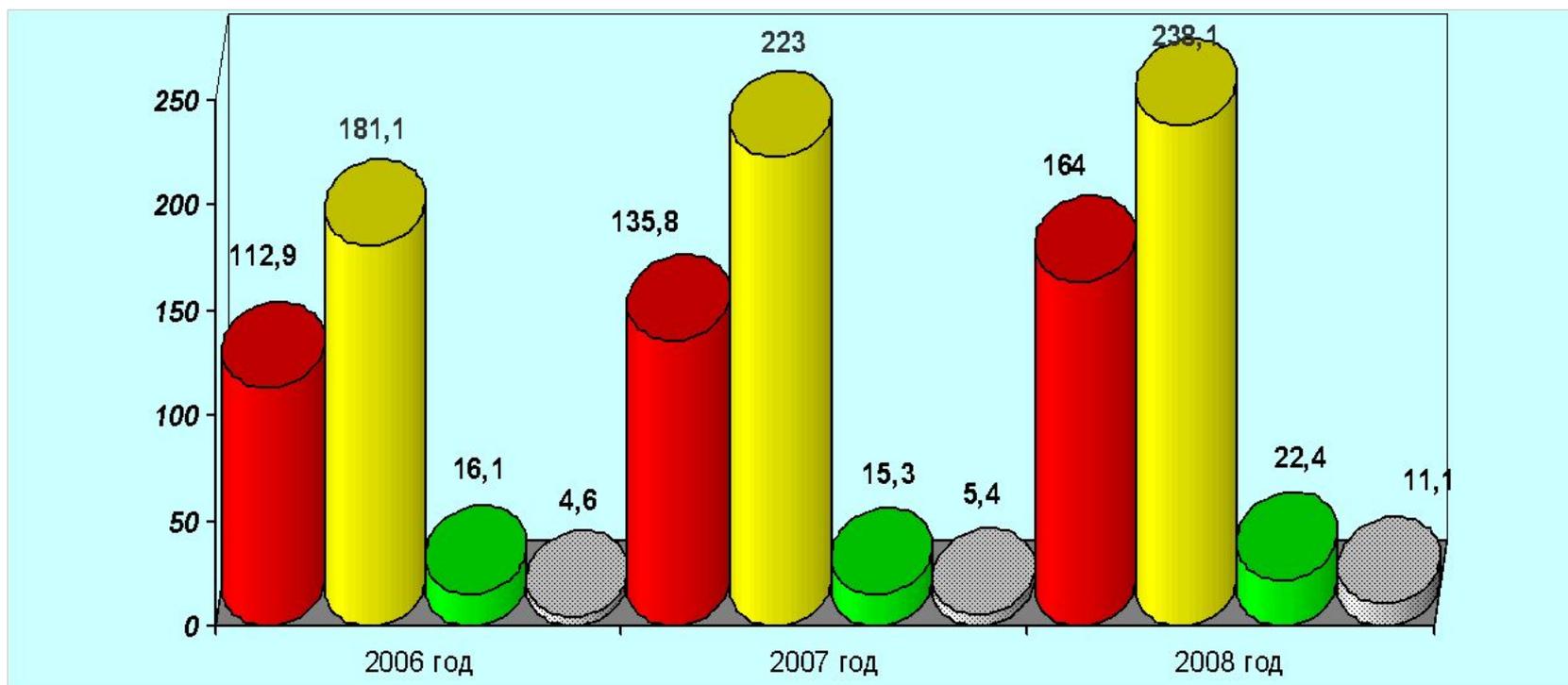
**435,2 млн.руб. на 2008 год**

- **Дошкольное образование** **164 млн.руб.**
- **Общее образование** **237,6 млн. руб.**
  - школы* **177 млн.руб.**
  - внешкольные учреждения* **60,6 млн.руб.**
- **Молодежная политика и оздоровление детей** **11,2 млн.руб.**
- **Другие вопросы в области образования** **22,4 млн.руб.**

## *Структура расходов по отрасли «Образование» на 2008 год*



# Динамика расходов по отрасли «Образование» за 2006-2008 годы (млн.руб.)



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Межшкольный уч. комбинат, централизованные бухгалтерии
- Молодежная политика

# КУЛЬТУРА

***12,1 млн.руб. на 2008 год***

- Функционирование учреждений культуры **12 млн.руб.**
- День города **0,1 млн.руб.**

# **Здравоохранение**

**(с учетом межбюджетных трансфертов)**

**103,7 млн.руб. на 2008 год**

- Учреждения здравоохранения, оказывающие медицинские, стоматологические услуги населению **98,3 млн.руб.**
- Детская молочная кухня **2,3 млн.руб.**
- Муниципальная целевая программа «Развитие ФЗК» **3,1 млн.руб.**

# Социальная политика

**68,1 млн.руб. на 2008 год**

- Социальное обеспечение населения **46,4 млн.руб.**
- Охрана семьи и детства **19,4 млн.руб.**
- Муниципальная целевая программа «Забота» и др. **2,3 млн.руб.**



**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ**  
**30 ноября 2007 года**

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА**  
**города Кирова-Чепецка**  
**на 2008 год**