



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

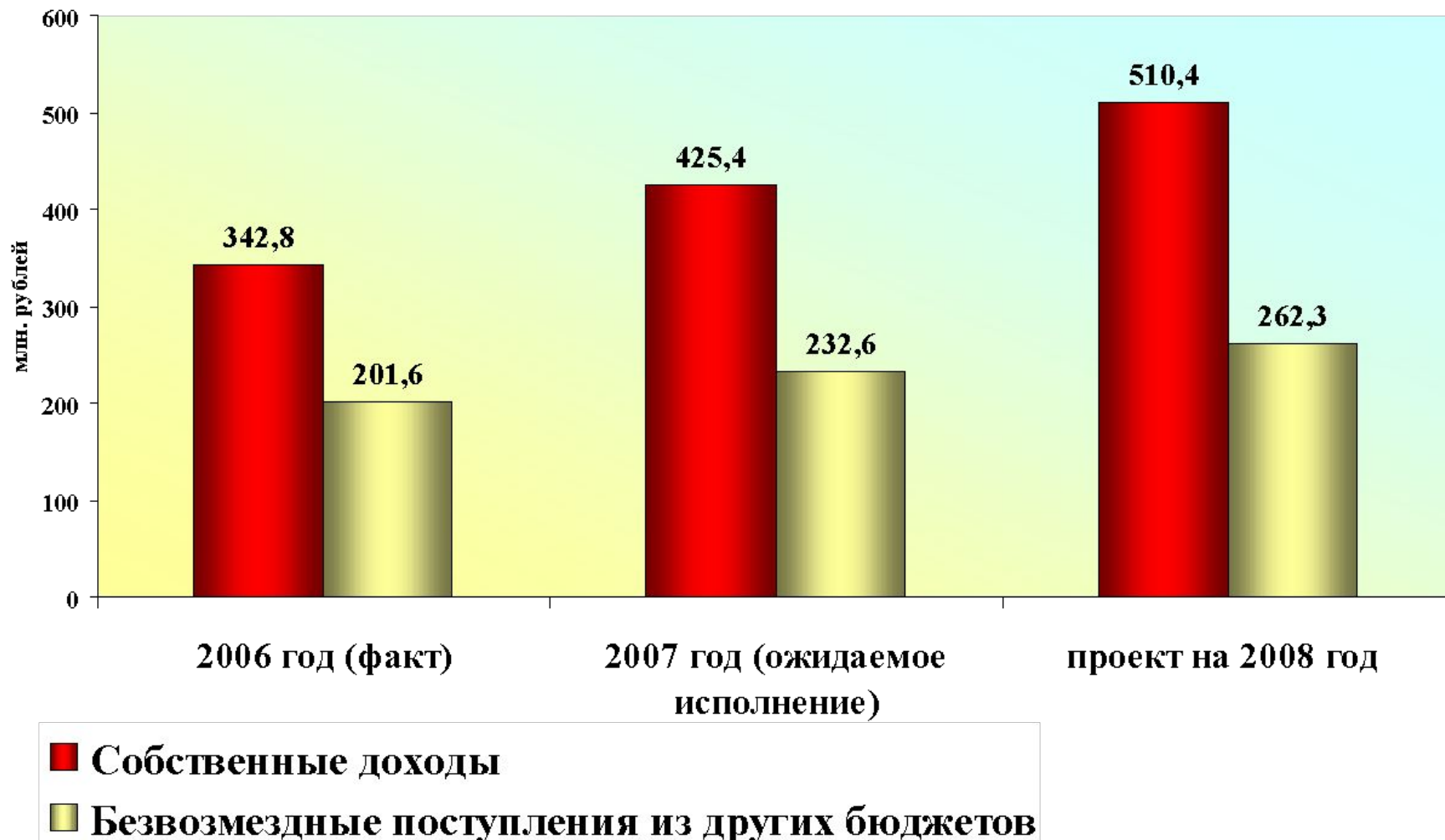
Проект на 2008 год



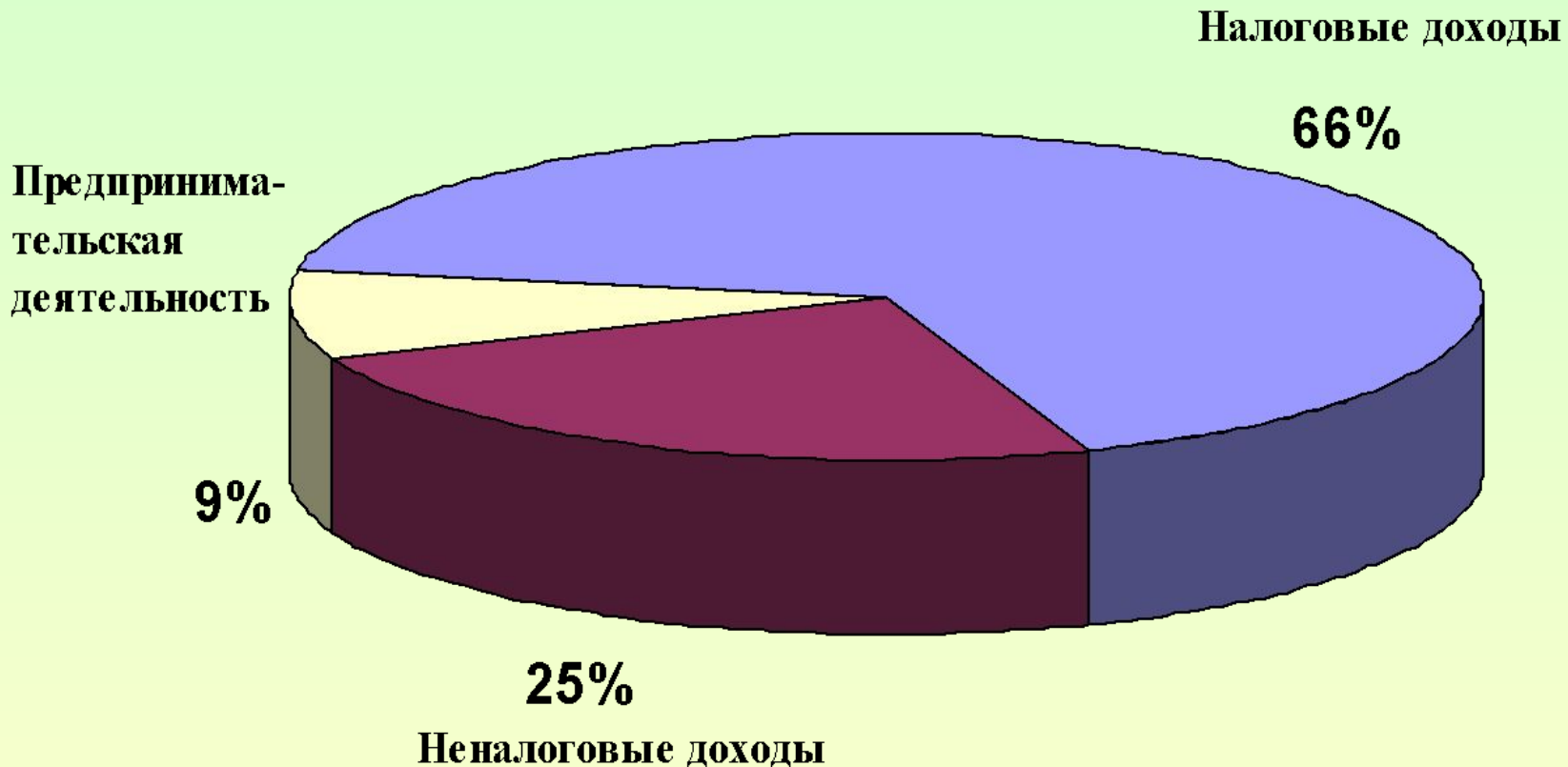
Основные факторы, влияющие на доходы городского бюджета в 2008 году

- *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*

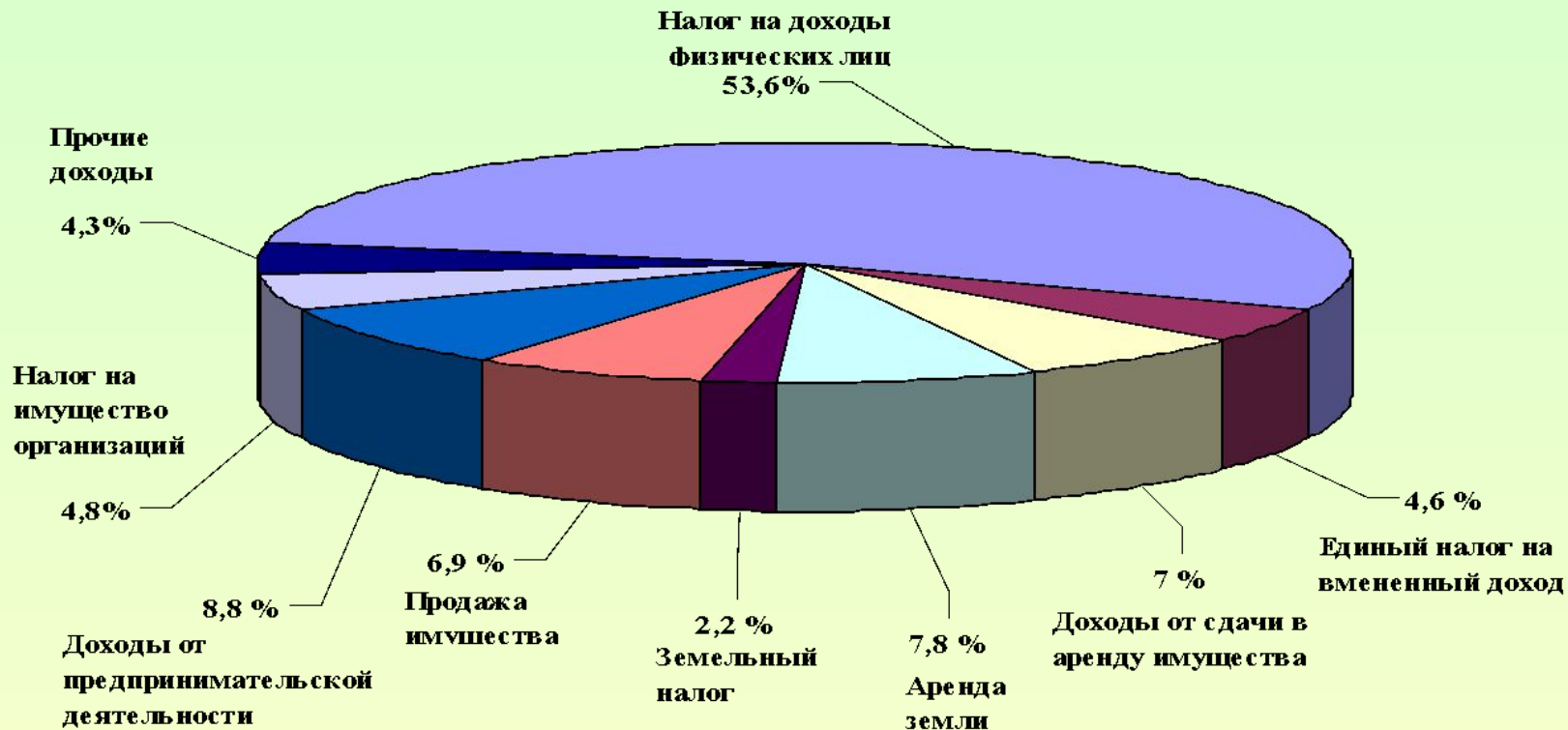
*Структура доходов бюджета в 2008 году
в сравнении фактическим исполнением 2006 года и ожидаемым
исполнением 2007 года*



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 (%)
Безвозмездные поступления, в том числе:	232,6	262,3	29,7	113
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

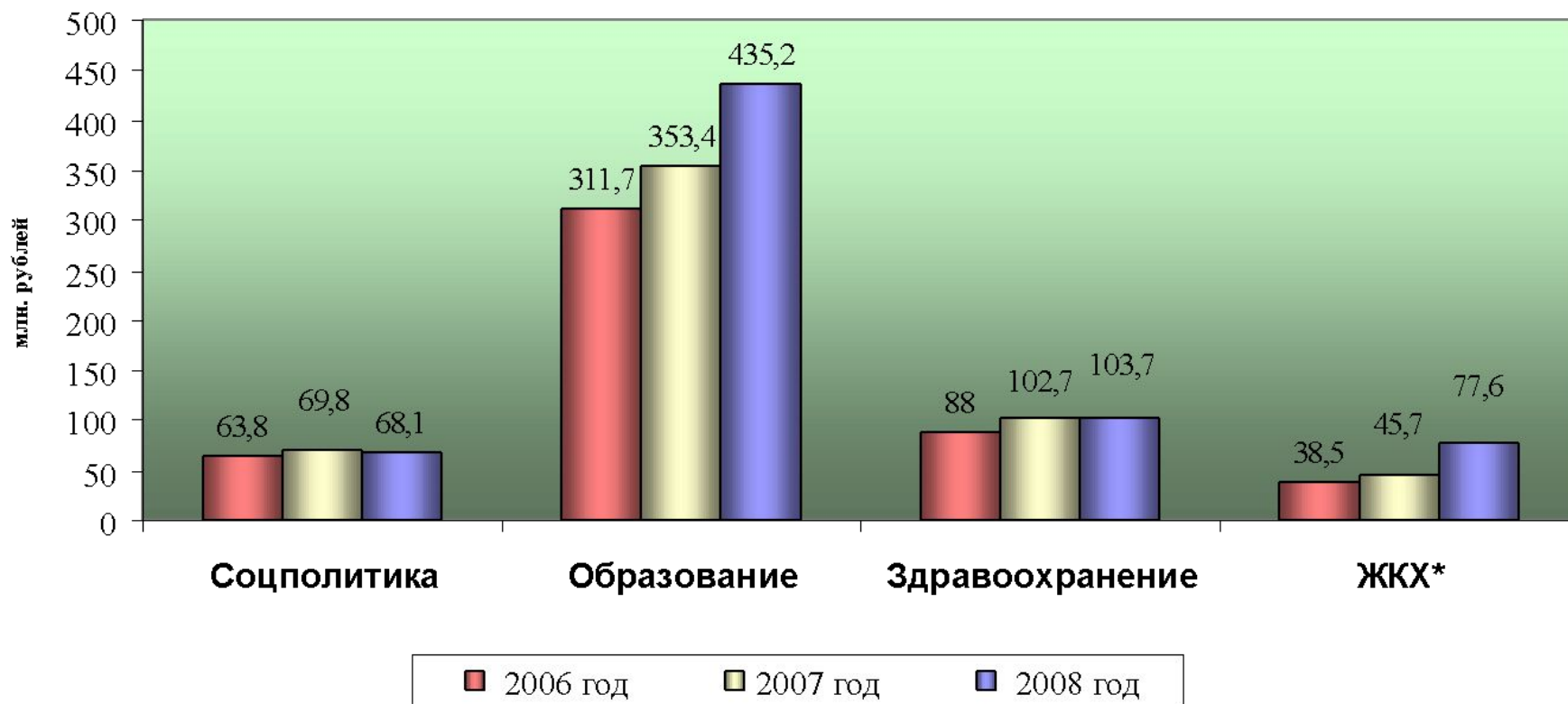
Структура расходов бюджета города Кирово-Чепецка на 2008 год



Основные параметры, учтенные в расходах городского бюджета на 2008 год

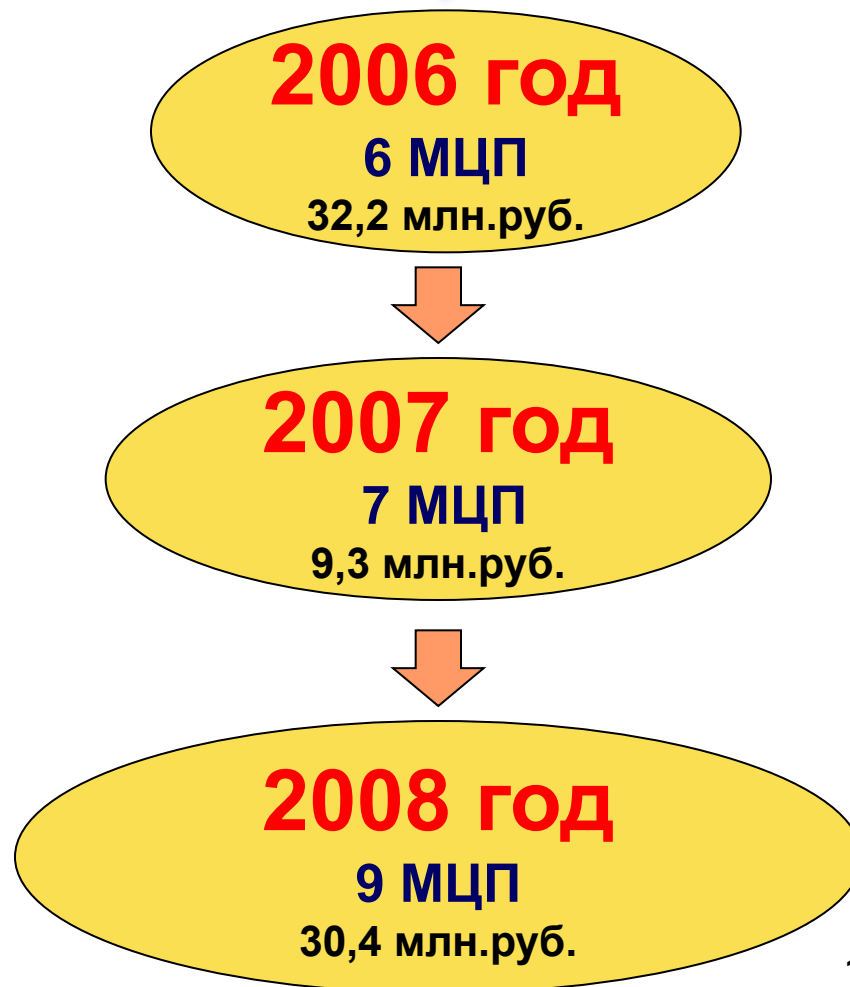
- *Увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября 2008 года на 7%*
- *При определении предельных объемов бюджетного финансирования расходы на приобретение услуг проиндексированы на 7 процентов*
- *Прогноз уровней роста тарифов на электроэнергию по бюджетным потребителям 13 процентов, 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

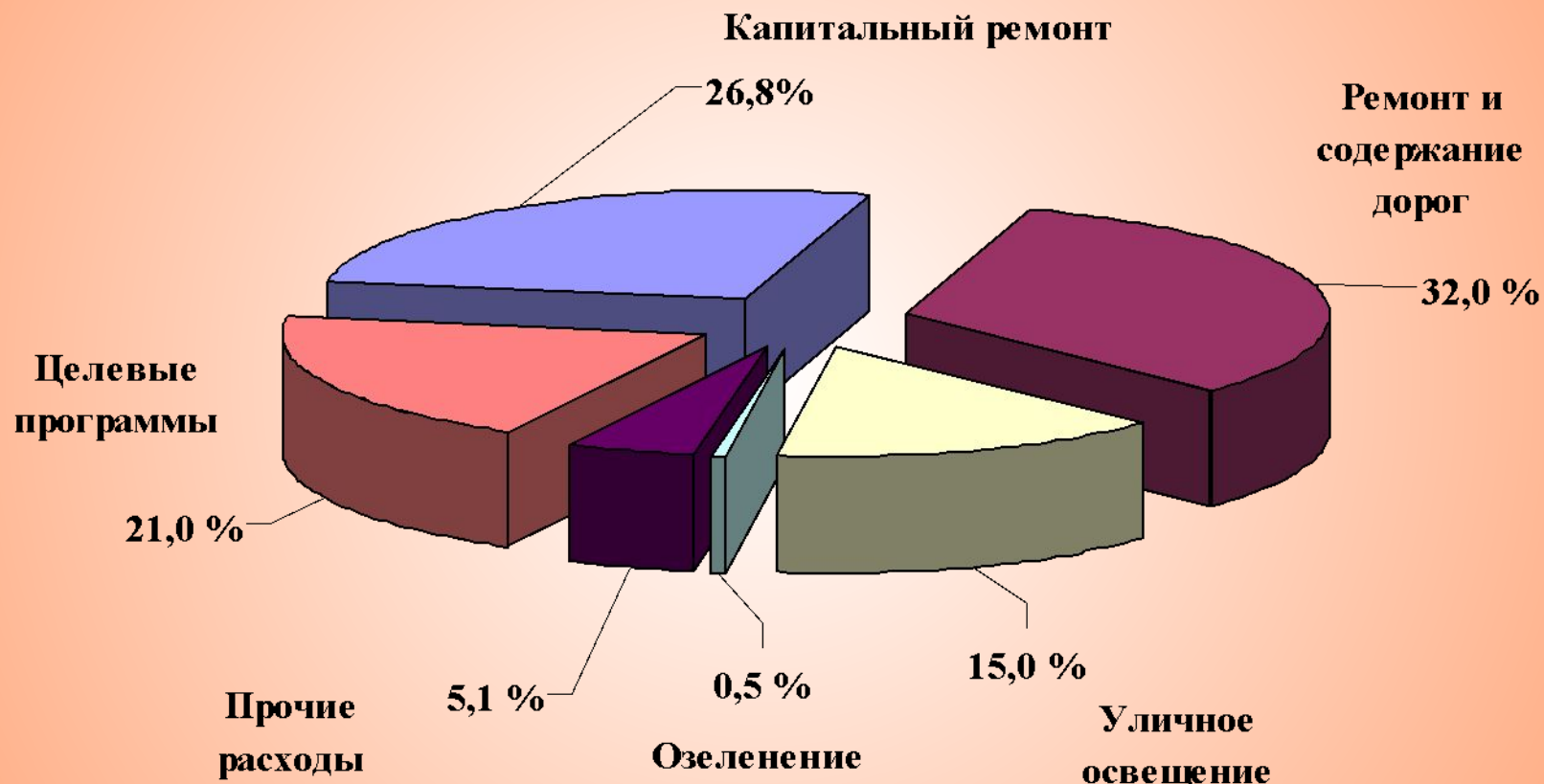
- **Расходы по землеустройству** **1,7 млн.руб.**
- **Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк»** **0,4 млн.руб.**

Жилищно-коммунальное хозяйство

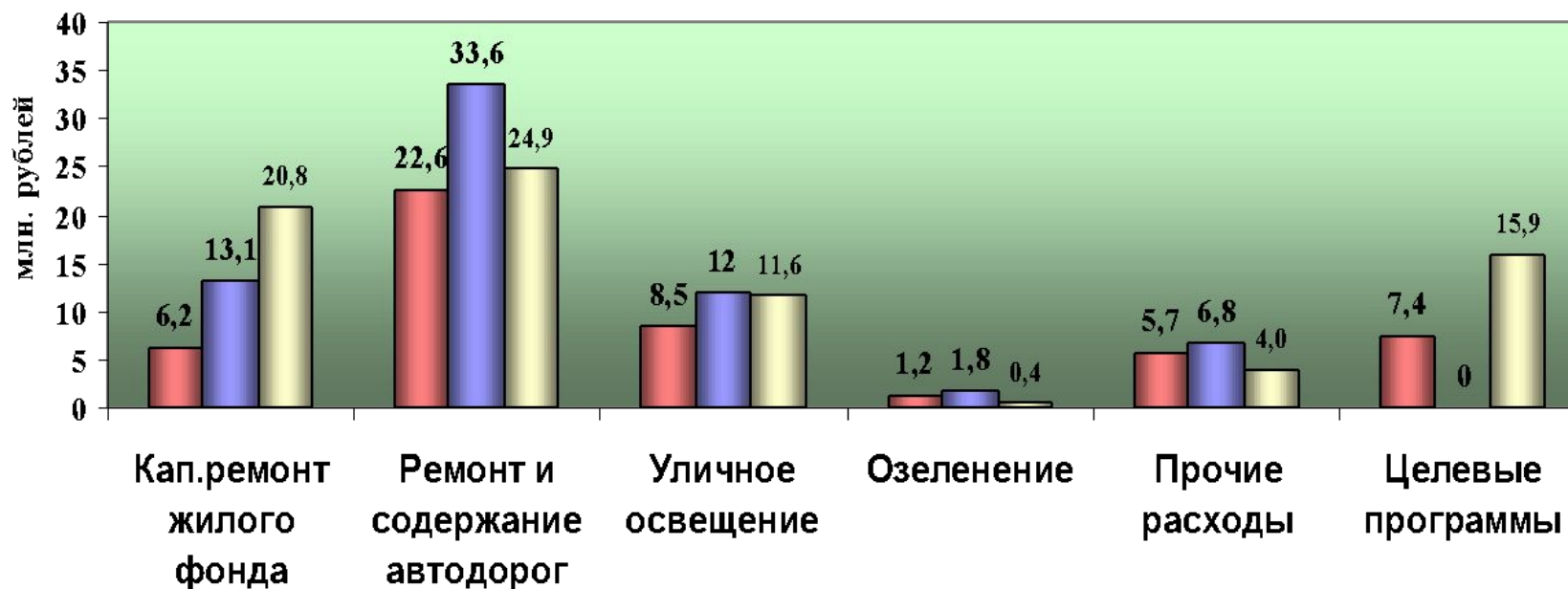
77,6 млн.руб. на 2008 год

- | | |
|---|-----------------|
| ■ 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.

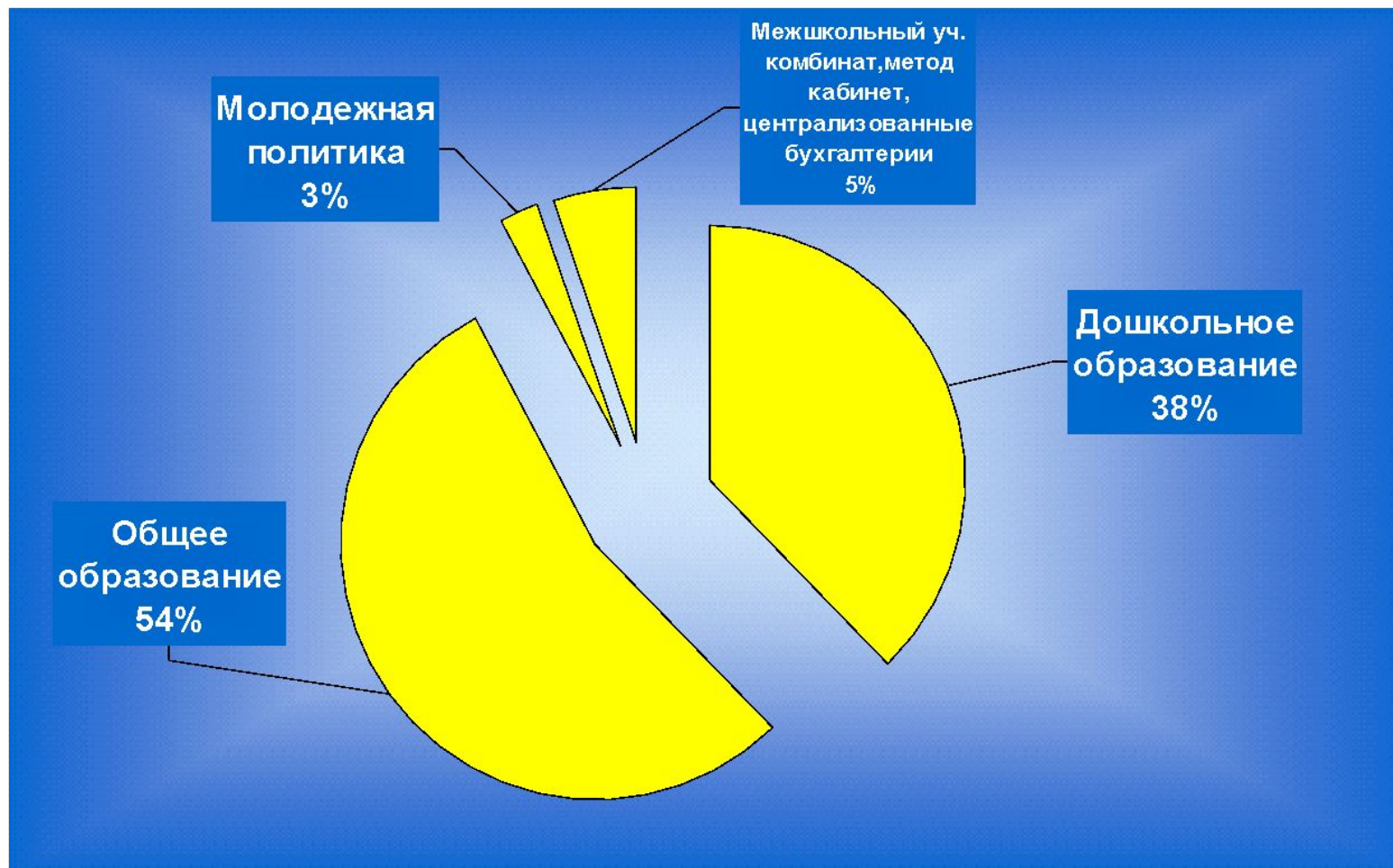
■ факт 2006 года
 ■ уточ.план 2007 года
 ■ прогноз 2008 год

ОБРАЗОВАНИЕ

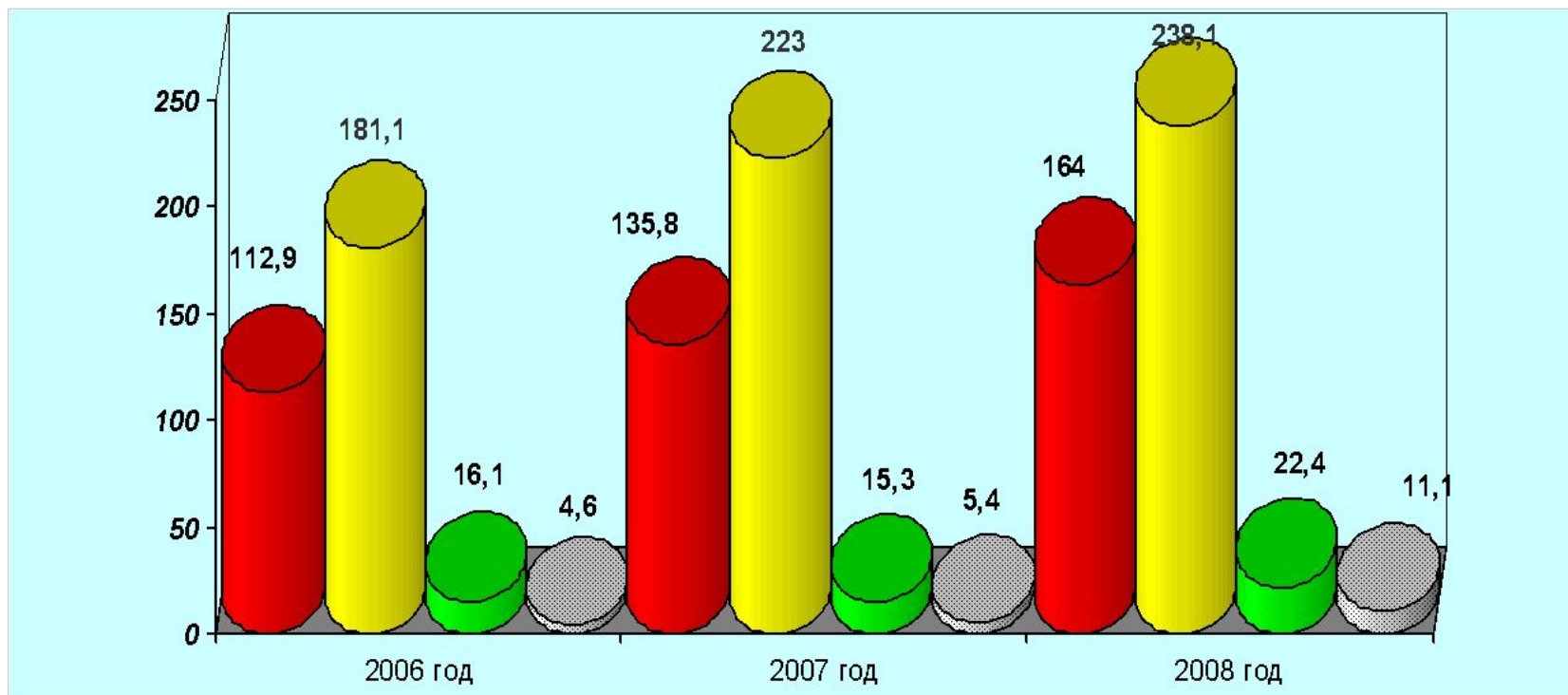
435,2 млн.руб. на 2008 год

- **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