



**О проекте бюджета Чусовского  
городского поселения на 2010 год и на  
плановый период 2011 и 2012 годов  
2 чтение**

**Докладчик – глава администрации Анатолий  
Анатольевич Жвакин  
14 декабря 2009 года**

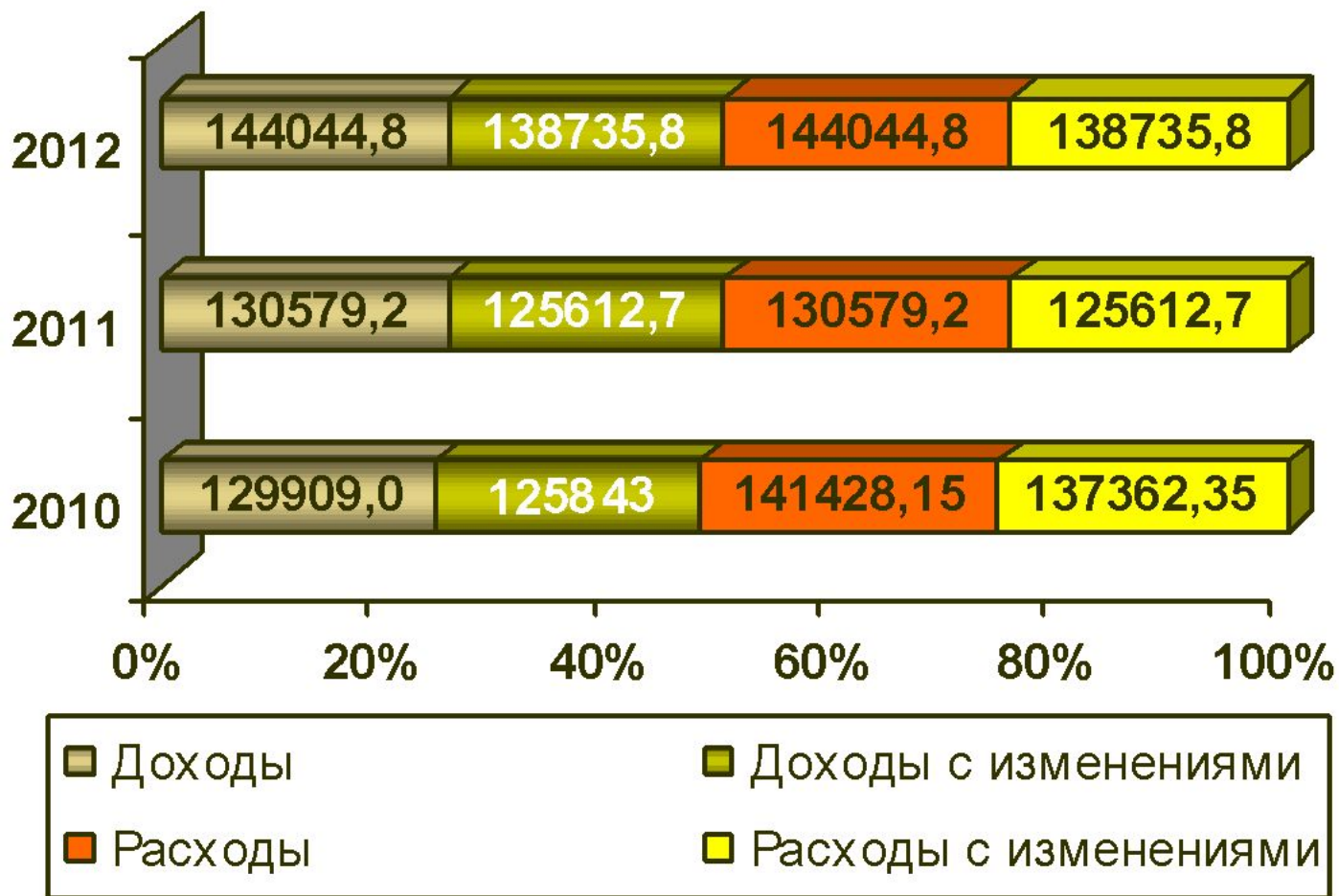
# Сценарные условия формирования бюджета Чусовского городского поселения на 2009-2011 ГОДЫ

Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей		
		2010 год	2011 год	2012 год
Фонд оплаты труда по Пермскому краю	млн. руб.	165490,0	175527,0	199841,0
Индекс потребительских цен (инфляция в ПК)	%, к предыдущему году	113,7	112,5	111,3
Среднесписочная численность работающих	человек	877613,0	860453,0	876981,0
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию	%	122,0	120,0	-
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию	%	122,0	118,0	-

# Внесение изменений в параметры бюджета Чусовского городского поселения на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы во 2 чтении, тыс. руб.

Показатели	2010год 1 чтение	2010 год 2 чтение	2011г. 1 чтение	2011г. 2 чтение	2012г. 1 чтение	2012г. 2 чтение
Доходы	129909,0	<b>125843,2</b>	130579,2	<b>125612,7</b>	144044,8	<b>138735,8</b>
Динамика	-27%	<b>-3%</b>	+0,5%	<b>-0,2%</b>	+10,3%	<b>+10,4%</b>
Расходы	141428,2	<b>137362,35</b>	130579,2	<b>125612,7</b>	144044,8	<b>138735,8</b>
Динамика	-15%	<b>-3%</b>	-7,7%	<b>-8,6%</b>	+10,3%	<b>+10,4%</b>
Профицит	-	-	-	-	-	-
Дефицит	11519,15	<b>11519,15</b>	-	-	-	-

# Структура параметров бюджета Чусовского городского поселения на трехлетний период, тыс. руб.

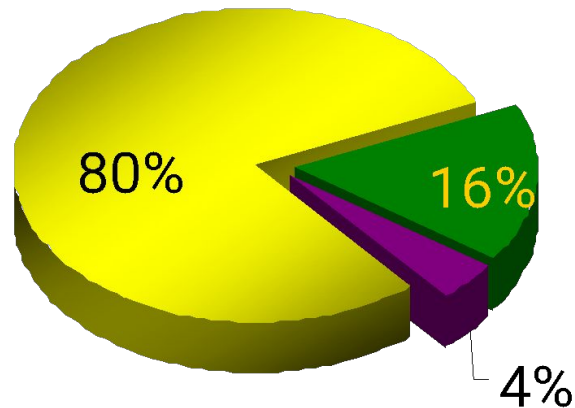


# Внесение изменений в параметры бюджета на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы во 2 чтении, тыс. руб.

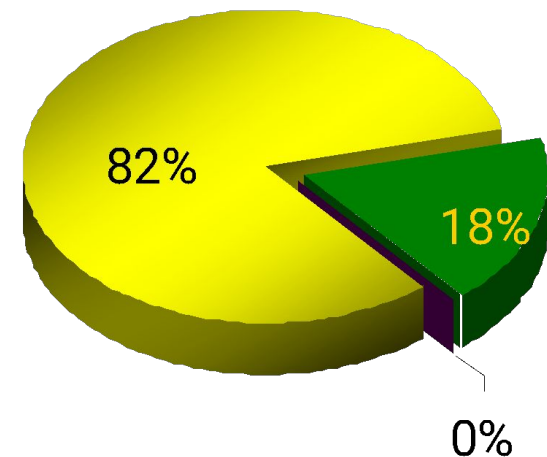
Доходные источники	2010 год	2010 год 2 чтение	2011 год	2011 год 2 чтение	2012 год	2012 год 2 чтение
<b>Всего доходов</b>	129909,0	<b>125843,2</b>	130579,2	<b>125612,7</b>	144044,8	<b>138735,8</b>
<b>1. Налоговые и неналоговые поступления</b>	115191,5	<b>115191,5</b>	118190,1	<b>118190,1</b>	130908,9	<b>130908,9</b>
Налог на доходы физических лиц	41060,0	<b>41060,0</b>	43565,0	<b>43565,0</b>	49620,0	<b>49620,0</b>
Единый сельскохозяйственный налог	4,0	<b>4,0</b>	5,0	<b>5,0</b>	5,5	<b>5,5</b>
Налог на имущество физических лиц	7750,0	<b>7750,0</b>	8719,0	<b>8719,0</b>	9704,0	<b>9704,0</b>
Земельный налог	46810,0	<b>46810,0</b>	52661,0	<b>52661,0</b>	58612,0	<b>58612,0</b>
Доходы от использования имущества	19198,4	<b>19198,4</b>	12865,1	<b>12865,1</b>	12567,4	<b>12567,4</b>
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	369,1	<b>369,1</b>	375,0	<b>375,0</b>	400,0	<b>400,0</b>
<b>2. Безвозмездные поступления</b>	9638,5	<b>10651,7</b>	6845,1	<b>7422,6</b>	7157,9	<b>7825,9</b>
<b>3. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>	5079,0	-	5544,0	-	5978,0	-

# Структура собственных доходов бюджета Чусовского городского поселения 2010 года (налоговый потенциал)

2010 год

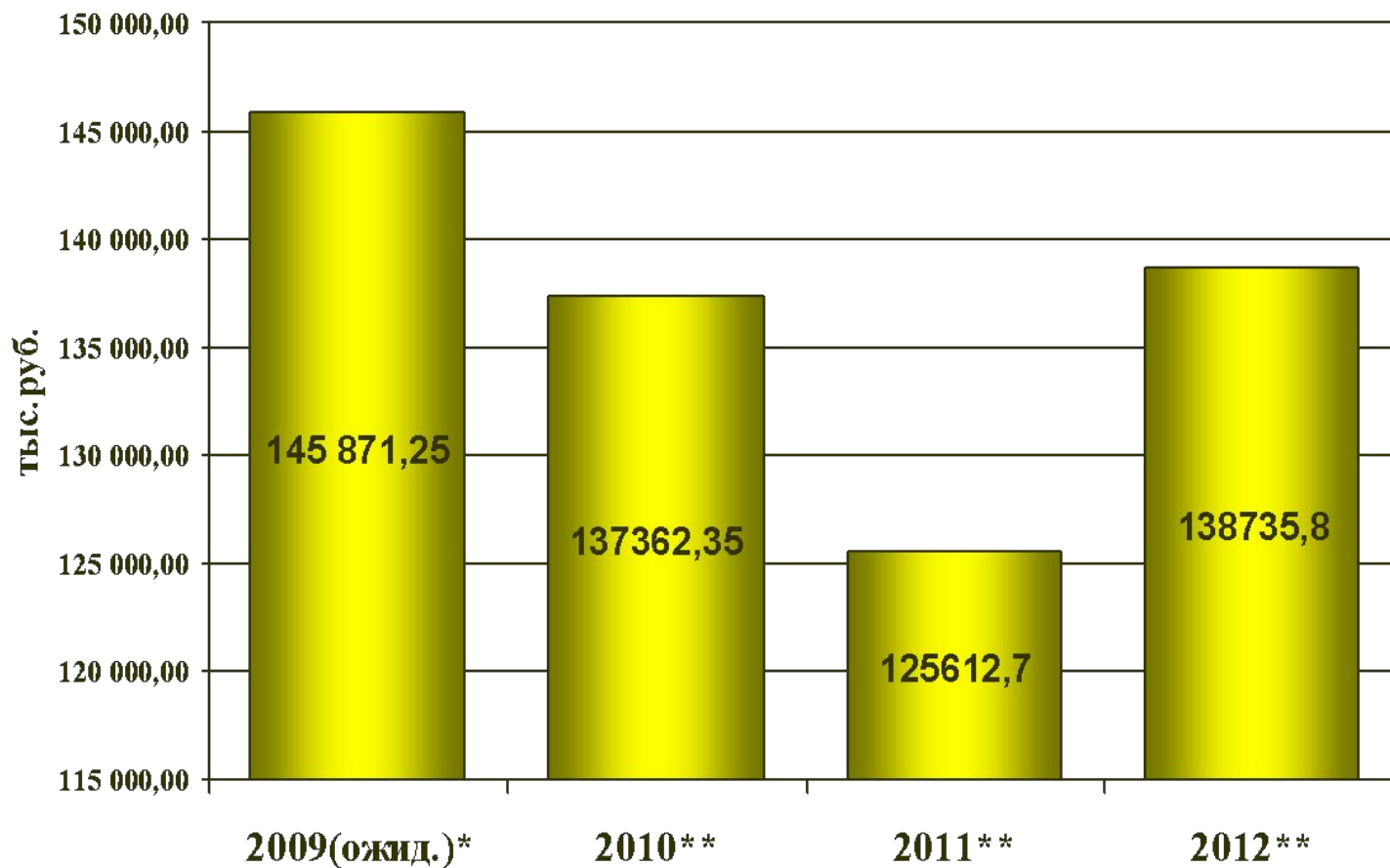


2010 год 2 чтение



	2010	2010 2 чтение
<b>Налоговые поступления</b>	80	82
<b>Неналоговые поступления</b>	16	18
<b>Доход от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности</b>	4	0

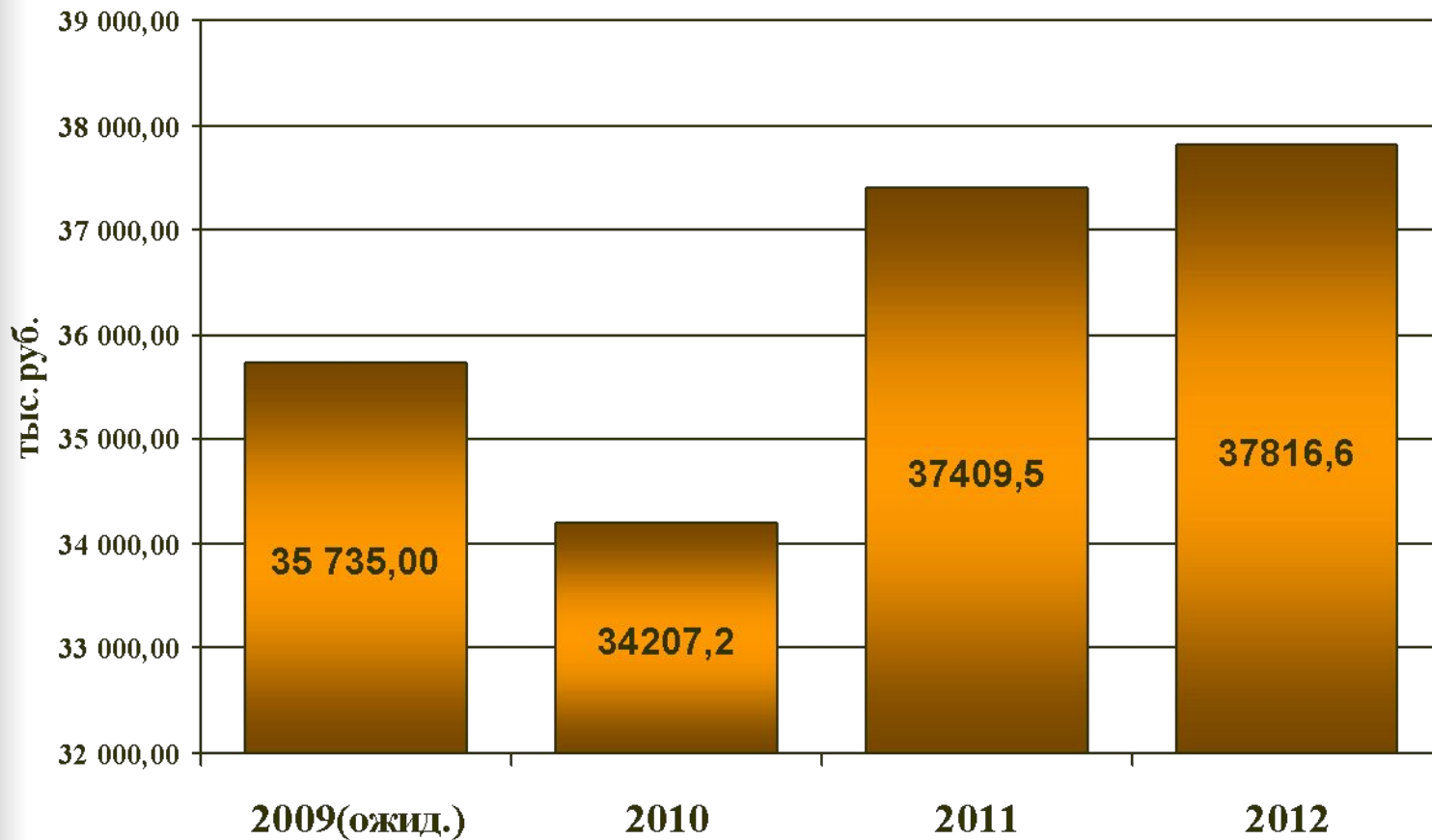
## Внесение изменений в параметры бюджета в расходной части бюджета на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы во 2 чтении, тыс. руб.



\* без учета средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ по 185-ФЗ,

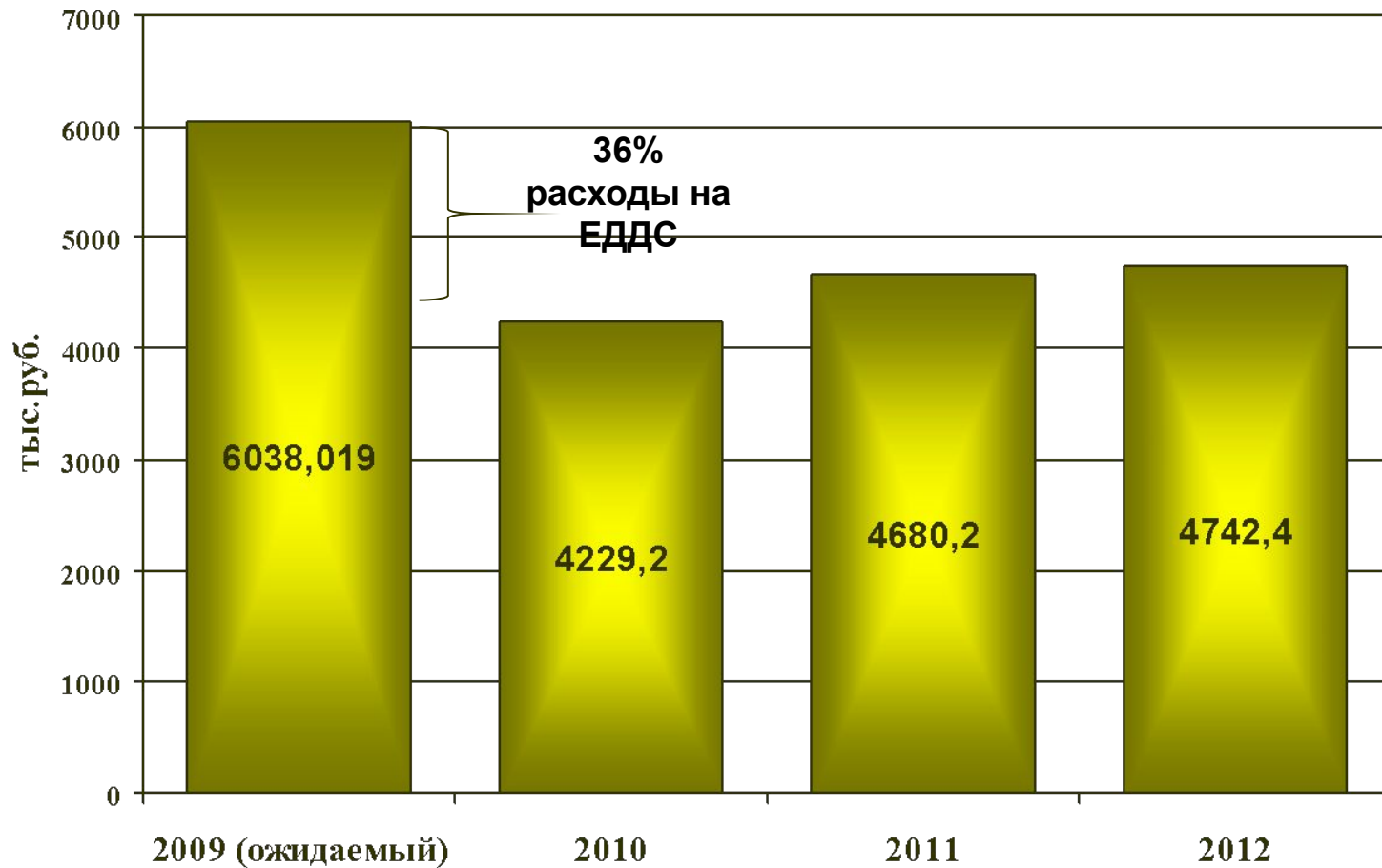
\*\* без учета предпринимательской деятельности по культуре и спорту

# Динамика расходов по общегосударственным вопросам, тыс. руб. без изменений во 2 чтении

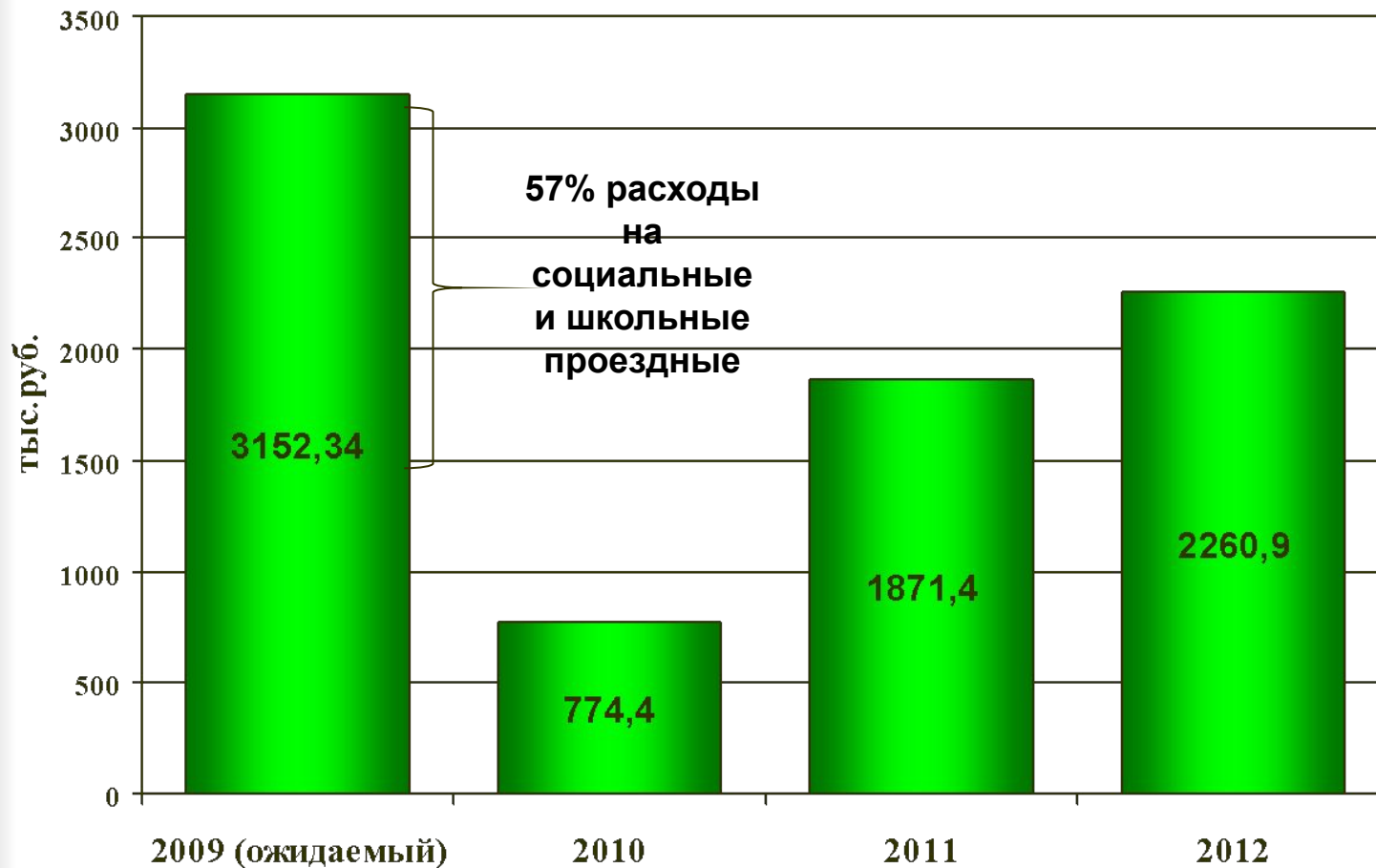




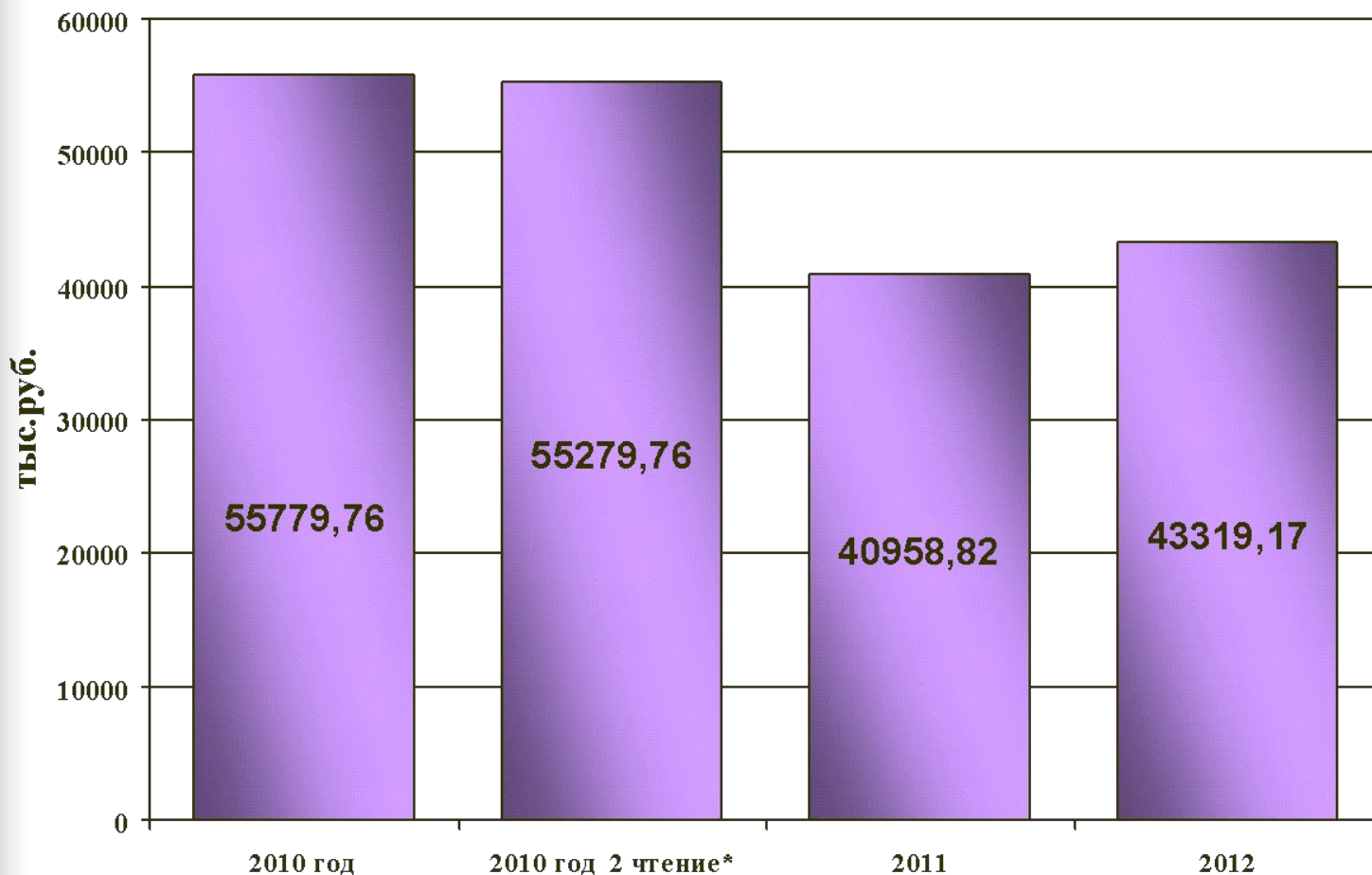
# Динамика расходов на национальную безопасность, тыс. рублей без изменений во 2 чтении



# Динамика расходов на национальную экономику, тыс. рублей без изменений во 2 чтении

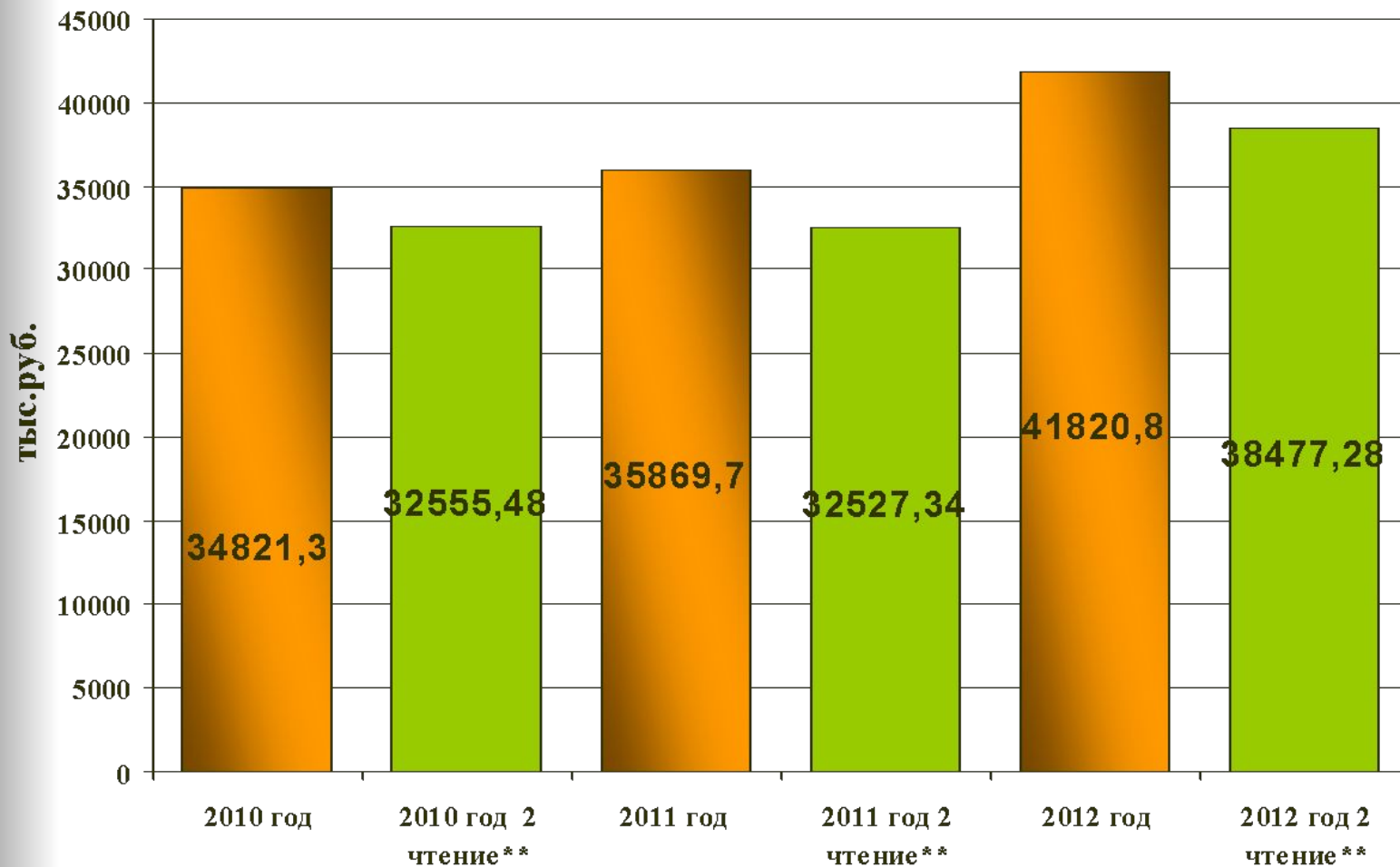


# Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей



\* средства по ремонту квартир для ветеранов ВОВ перенесены на реализацию программы «Чусовская броня» в разделе культура 500,0 тыс.руб.

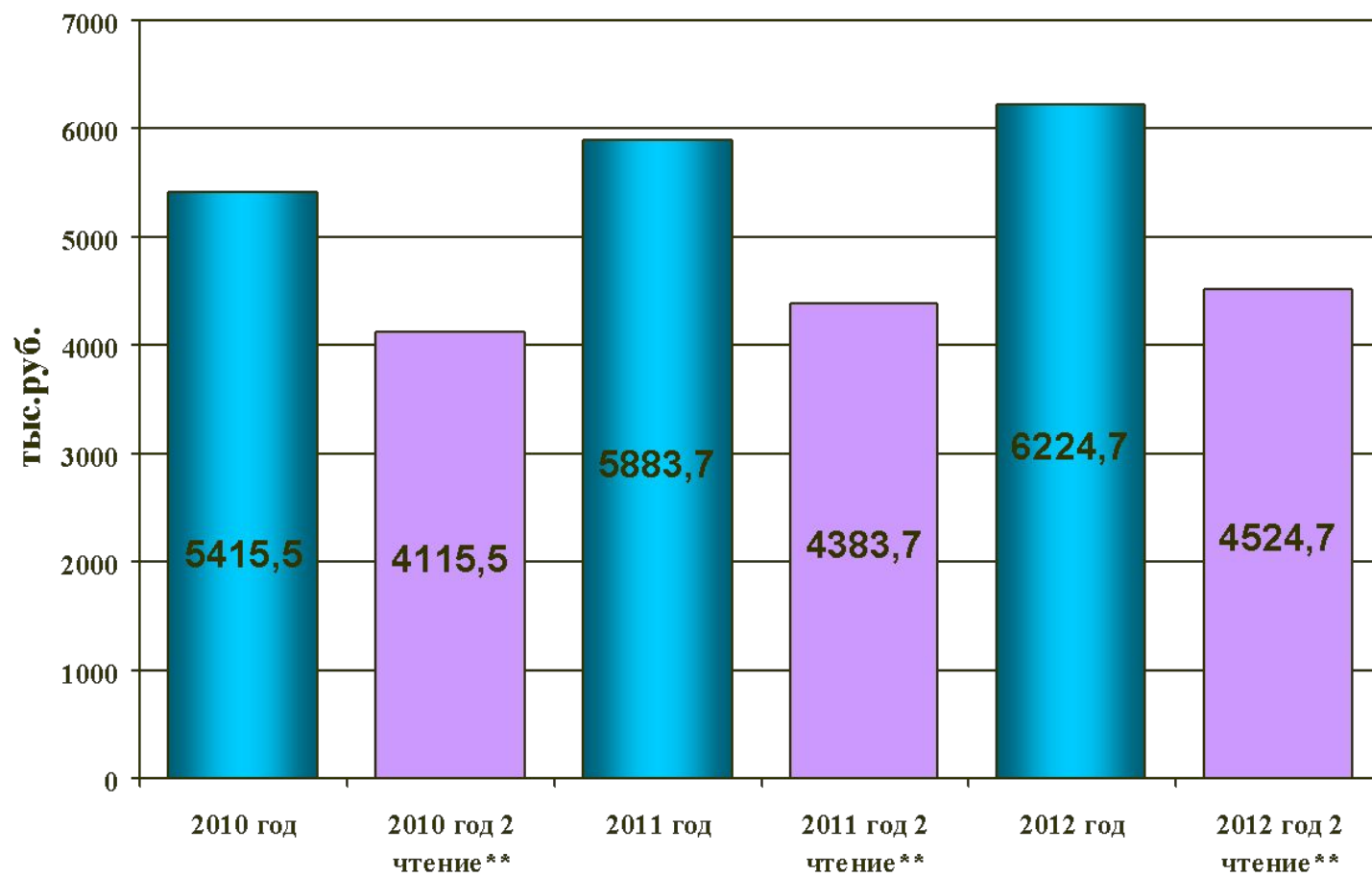
# Динамика расходов на культуру, тыс. рублей



\* в 2010 году включено ремонт квартир для ветеранов 500,0 тыс. руб., средства для обеспечения жильем молодых семей 2010-1030,2 тыс. руб., 2011 – 707,51 тыс. руб., 2012 – 924,0 тыс. руб.

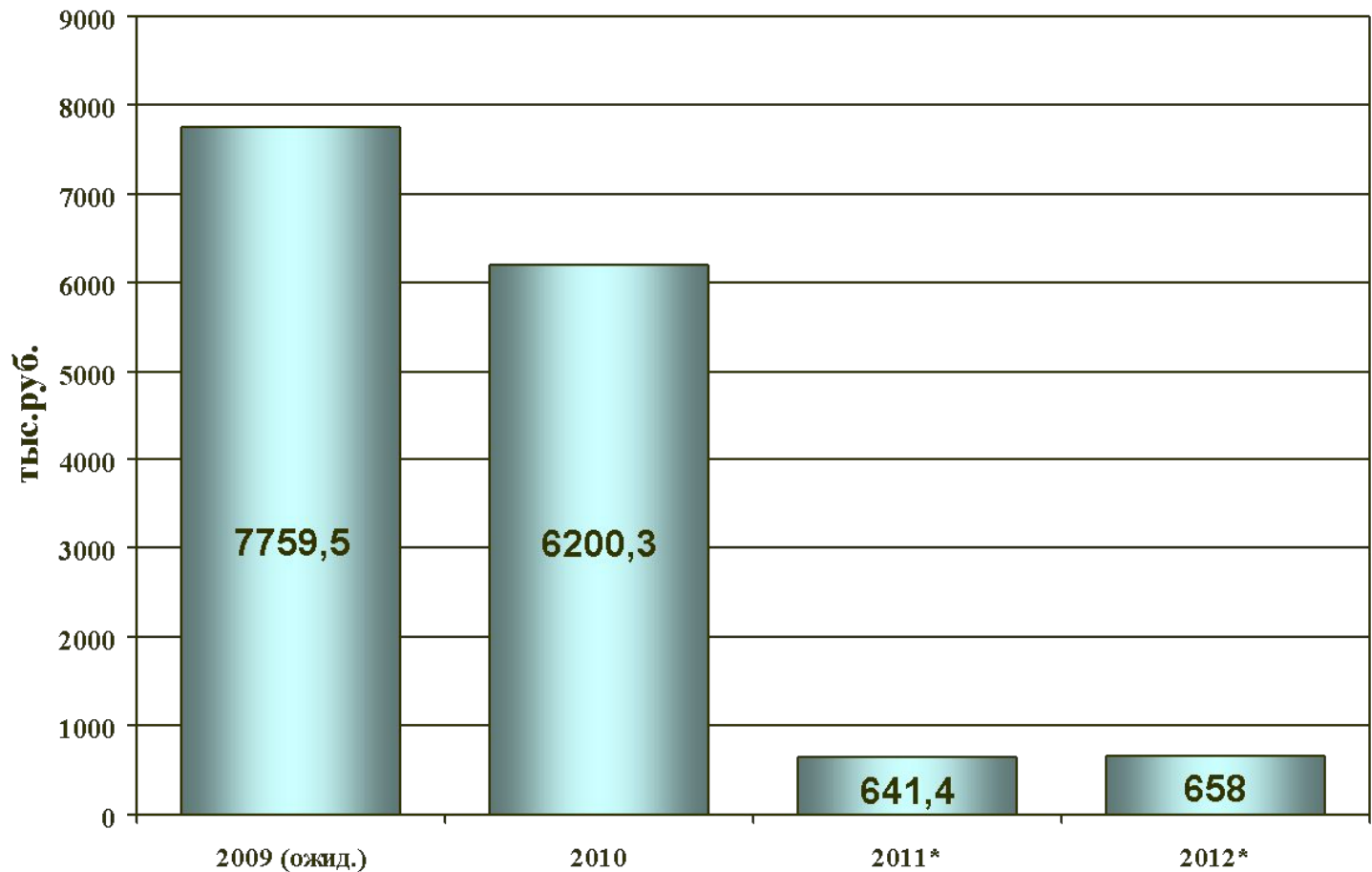
\*\* без учета предпринимательской деятельности по культуре

# Динамика расходов на физическую культуру и спорт, тыс. рублей



\*\* без учета предпринимательской деятельности по спорту

# Динамика расходов на социальную политику, тыс. рублей без изменений во 2 чтении



\* в 2011 – 2012 годах не запланированы расходы по приобретению жилья по решению суда

# Расходы на реализацию целевых программ

2009 год\*

**5 целевых программ  
8799,25 тыс. рублей**

2010 год

**6 целевые программы  
28646,5 тыс. рублей**

2011 год

**4 целевые программы  
11625,0 тыс. рублей**

2012 год

**4 целевые программы  
16800,0 тыс. рублей**

\* без учета средств  
безвозмездных поступлений  
от других бюджетов  
бюджетной системы РФ по  
185-ФЗ

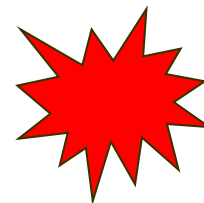
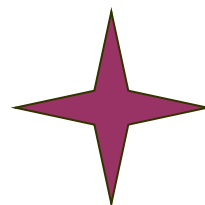
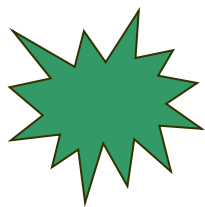
## Расшифровка расходов на реализацию целевых программ на трехлетний период, тыс. руб.

Наименование программы	2010	2010 2 чтение	2011	2012
1. «Пожарная безопасность на 2008-2010 годы»	427,0	427,0	0,0	0,0
2. «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы»	0,0	0,0	770,0	800,0
3. «Достойное жильё»	15866,5	15886,5	0,0	0,0
3.1. «Капитальный ремонт жилищного фонда»	9370,0	9370,0	0,0	0,0
3.2. «Переселение из ветхого и аварийного жилья»	6516,5	6516,5	0,0	0,0
4. «Спиливание тополей»	800,0	800,0	900,0	900,0
5. «Муниципальные дороги»	6000,0	6000,0	5000,0	5000,0
6. «Развитие МУК «Городской парк культуры и отдыха»»	1200,0	1200,0	4955,0	10100,0
7. «Чусовская броня»	3833,0	4333,0	0,0	0,0
<b>Итого:</b>	<b>28146,5</b>	<b>28646,5</b>	<b>11625,0</b>	<b>16800,0</b>





***Спасибо за внимание!***



С наступающим  
НОВЫМ ГОДОМ!!!

