



Бюджет Для граждан



к проекту бюджета
Партизанского городского округа
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годы



Уважаемые жители !

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями главного финансового документа - бюджета Партизанского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Наличие муниципального долга, необходимость обеспечить возврат заемных средств, большое количество судебных решений по обращению взыскания на средства местного бюджета вытесняют важные бюджетные расходы и не позволяют предусмотреть в местном бюджете средства, достаточные для решения вопросов местного значения.

При этом, в условиях ограниченности финансовых средств, концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, будет способствовать стабилизации социальной и экономической ситуации в городском округе.

Партизанский городской округ



В состав Партизанского городского округа входят 12 населённых пунктов: город Партизанск, сёла Авангард, Бровничи, Залесье, Казанка, Мельники, Серебряное, Тигровое, Углекаменск, Хмельницкое, железнодорожный разъезд Красноармейский и железнодорожная станция Фридман.

Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 44 824 человек. Территория городского округа 1 288,6 кв.км.

Основные показатели социально – экономического развития Партизанского городского округа

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2017 год	2018год	2019		2020		2021	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели									
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	44,965	44,900	44,870	44,870	44,720	44,720	44,680	44,680
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское	тыс. человек	37,054	37,015	36,940	36,940	36,870	36,870	36,800	36,800
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское	тыс. человек	7,911	7,885	7,847	7,847	7,847	7,847	7,610	7,610
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	11,06	10,04	12,480	12,480	13,420	13,420	13,880	13,480
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	19,51	18,93	18,94	18,94	17,89	17,89	18,58	18,58

Основные показатели социально – экономического развития Партизанского городского округа (продолжение)

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2017 год	2018год	2019		2020		2021	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-8,45	-7,35	-6,46	-6,46	-4,47	-4,47	-4,70	-4,70
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	2,11	2,18	2,23	2,23	2,25	2,25	2,26	2,26
Объем валового муниципального продукта, всего	млн. руб. в основных ценах соответствующих лет	10584,89	11136,34	11711,48	11711,48	12323,09	12323,09	12323,09	12323,09
в т.ч. по отраслям:									
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	2644,71	2757,51	2858,96	2858,96	2964,40	2964,40	3076,93	3076,93
обрабатывающие производства	млн.руб.	307,21	325,57	344,05	344,05	365,70	365,70	390,59	390,59

Основные показатели социально – экономического развития Партизанского городского округа (окончание)

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2017 год	2018год	2019		2020		2021	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс потребительских цен	% к предыдущему году	104	103,1	104,3	104,3	103,8	103,8	103,7	103,7
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,8	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Среднемесячная заработная плата	руб.	38991,7	40746,3	42702,15	42702,15	44837,3	44837,3	45375,35	45375,35
Прожиточный минимум (средний по России)	руб.	10701,0	11160,0	11280,0	11280,0	11607,0	11607,0	11839,0	11839,0
Прогноз объемов жилищного строительства	тыс. кв. м общей площади	2,889	1,45	1,35	1,35	1,3	1,3	1,3	1,3

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

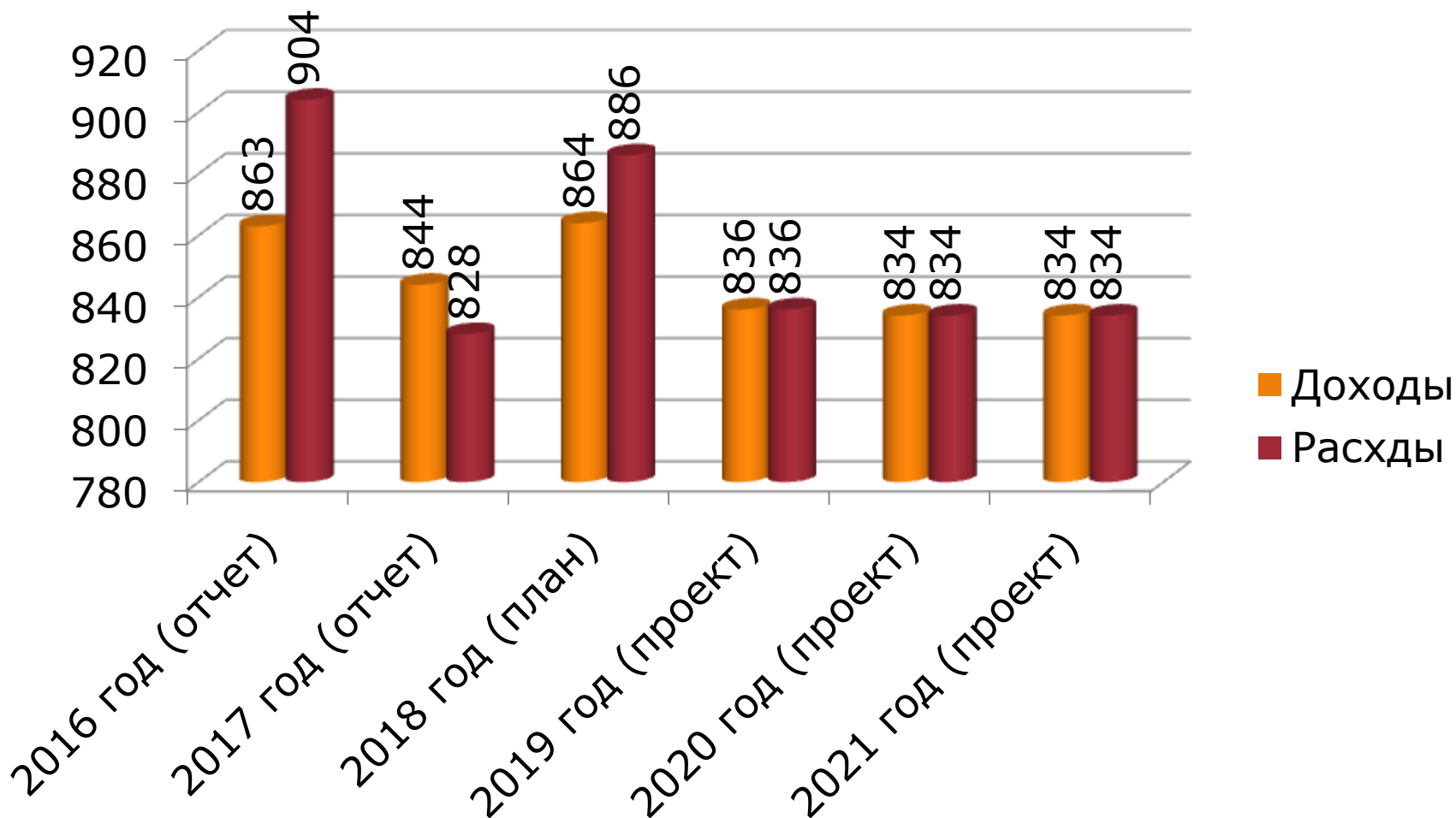
При формировании проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов особое внимание было уделено решению следующих основных задач:

- 1) оптимизация расходов и концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов местного бюджета;
- 2) обеспечение оптимальной долговой нагрузки;
- 3) совершенствование программно-целевого бюджетирования расходных обязательств, уточнение показателей эффективности муниципальных программ, усиление ответственности за достижение целевых показателей;
- 4) соблюдение принципа прозрачности (открытости) информации о местном бюджете, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, расширение объема информации, размещаемой на официальном сайте администрации Партизанского городского округа;
- 5) сокращение просроченной кредиторской задолженности.



Основные параметры бюджета

(млн. рублей)





Доходы бюджета

Доходы бюджета Партизанского городского округа в значительной степени зависят от финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, что накладывает запрет на включение в бюджет расходов, не отнесенных к вопросам местного значения

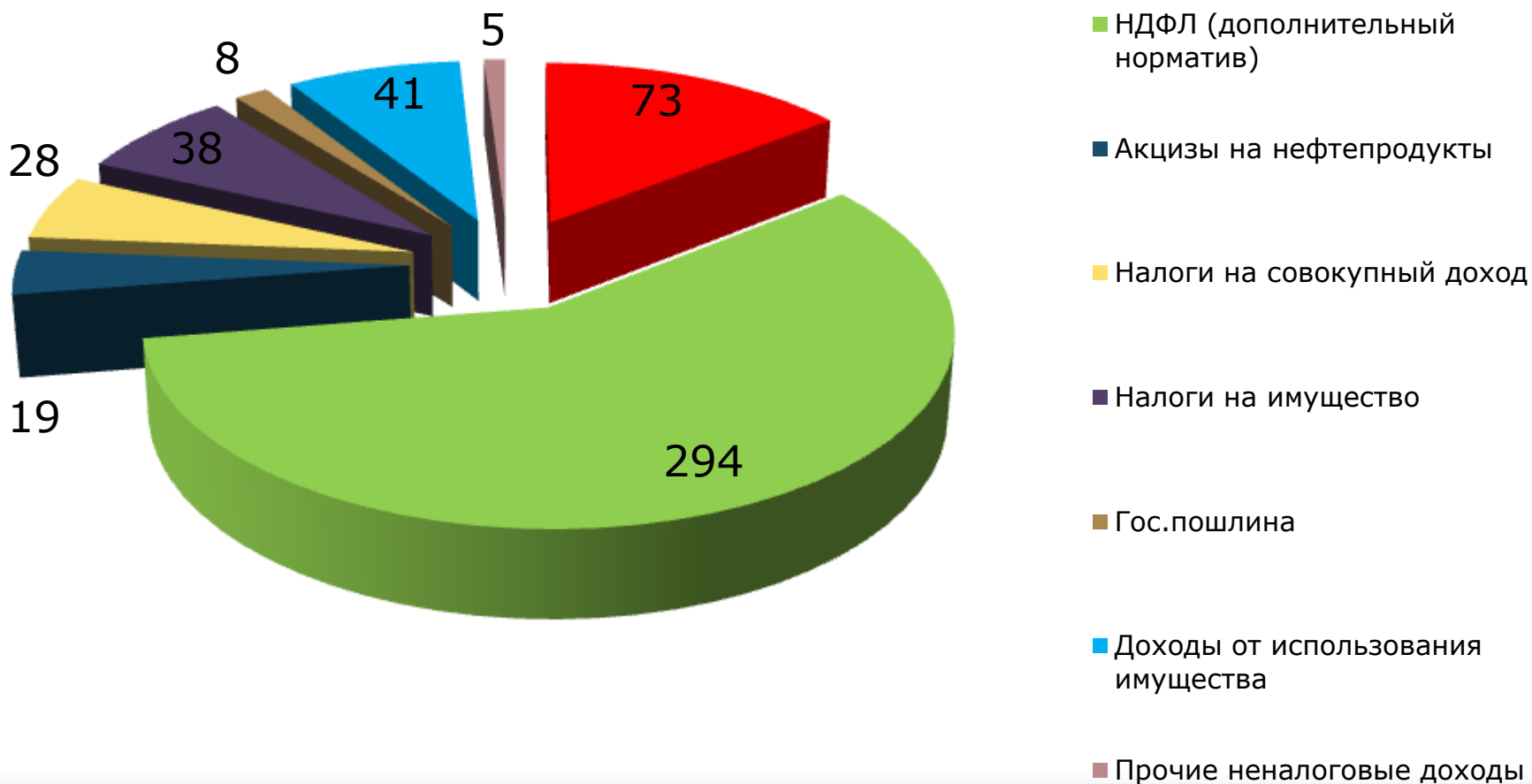
Млн. рублей





Собственные доходы местного бюджета

2019 год

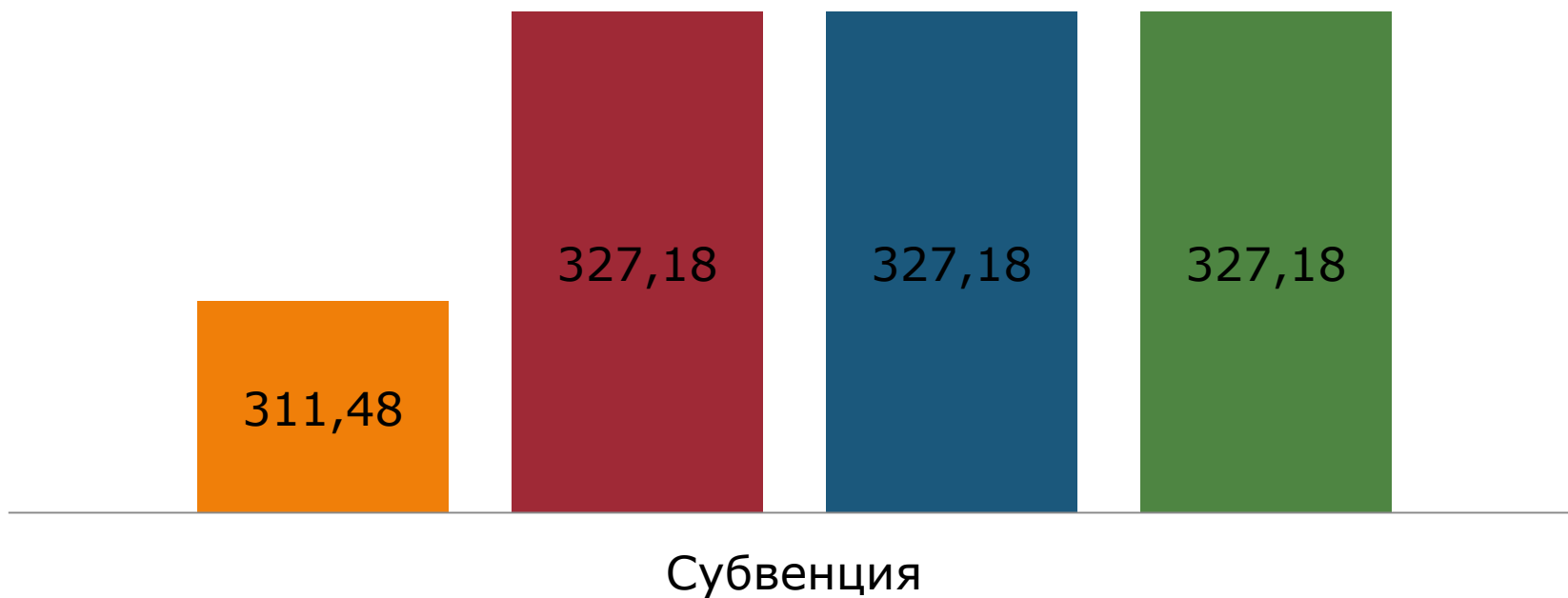




Субвенции на исполнение переданных полномочий

Млн. рублей

■ 2018 год ■ 2019 год ■ 2020 год ■ 2021 год





Безвозмездные поступления в 2019 году предназначены на следующие цели:

Млн. рублей

ДОТАЦИИ	3,30
СУБВЕНЦИИ ВСЕГО	327,16
на осуществление отдельных гос.полномочий по государственному управлению охраной труда	0,84
на осуществление отдельных гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1,17
на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	0,80
на реализацию государственных полномочий Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	0,75
на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием	7,58
на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в МОУ по основным общеобразовательным программам	184,48
на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	114,10
на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	5,40
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	8,35
на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния	3,65
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели	0,04
ИТОГО	330,46



Расходы местного бюджета

В целом расходы муниципального бюджета запланированы в сумме
на 2019 год – 836 млн. рублей,
на 2020 год – 834 млн. рублей,
на 2021 год – 834 млн. рублей.

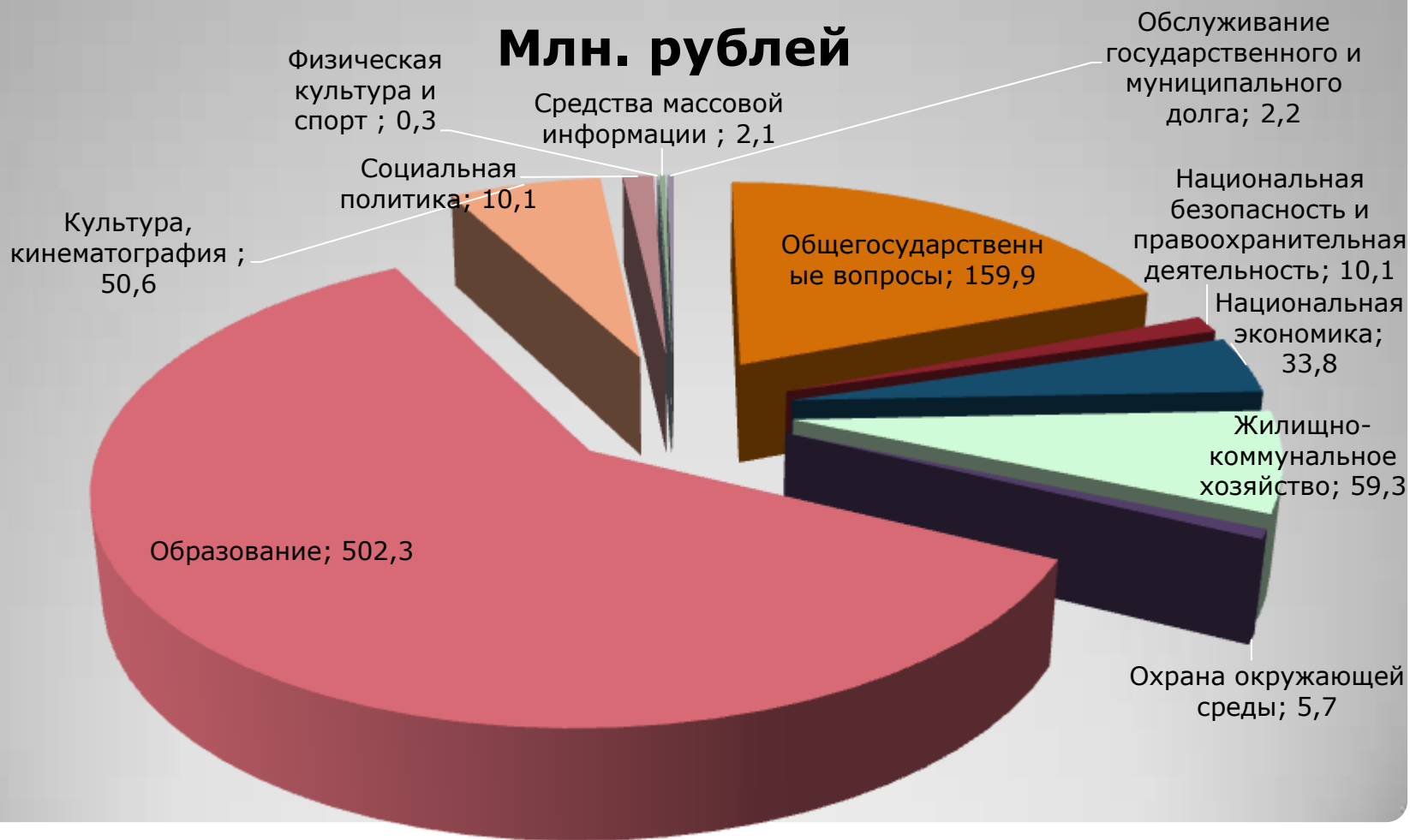
Средства местного бюджета расходуются на исполнение полномочий муниципального уровня в отраслях социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, на охрану окружающей среды и решение других вопросов местного значения.

Расходы бюджета формируются по основным направлениям деятельности:





Распределение средств местного бюджета на 2019 год по отраслям





Муниципальные программы

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов местный бюджет сформирован по 18 муниципальным программам.

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ПГО» на 2018-2022 годы

«Защита населения и территории ПГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2019 годы

«Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ПГО» на 2017-2021 годы

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории ПГО» на 2017-2020 годы

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ПГО» на 2019-2023 годы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления ПГО» на 2017-2021 годы

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ ПГО» на 2017 - 2020 годы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории ПГО» на 2017-2019 годы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ПГО» на 2019 – 2023 годы

«Образование ПГО» на 2017-2019 годы

«Культура ПГО» на 2017-2021 годы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения ПГО» на 2016-2020 годы

«Развитие физической культуры и спорта ПГО» на 2018-2022 годы

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежной политики в ПГО» на 2019 - 2021 годы

«Жилище» на 2014-2021 годы»;

«Дорожная деятельность и благоустройство ПГО » на 2017-2021 годы;

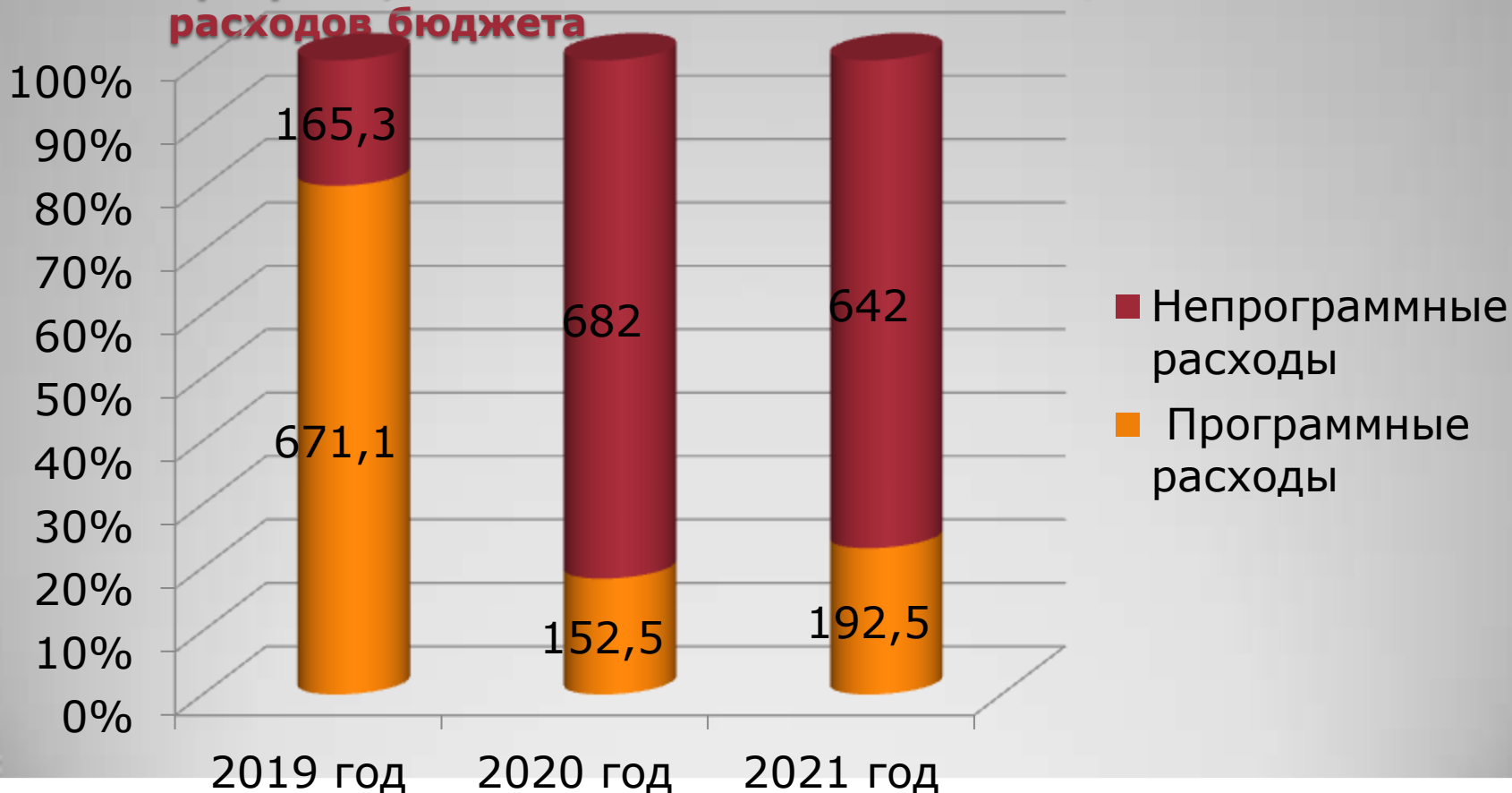
«Обеспечение жильем молодых семей ПГО» на 2017-2020 годы

«Формирование современной городской среды ПГО» на 2018 – 2022 годы



Муниципальные программы имеют цели, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения. При этом, основным является не освоение бюджетных средств, а достижение результата.

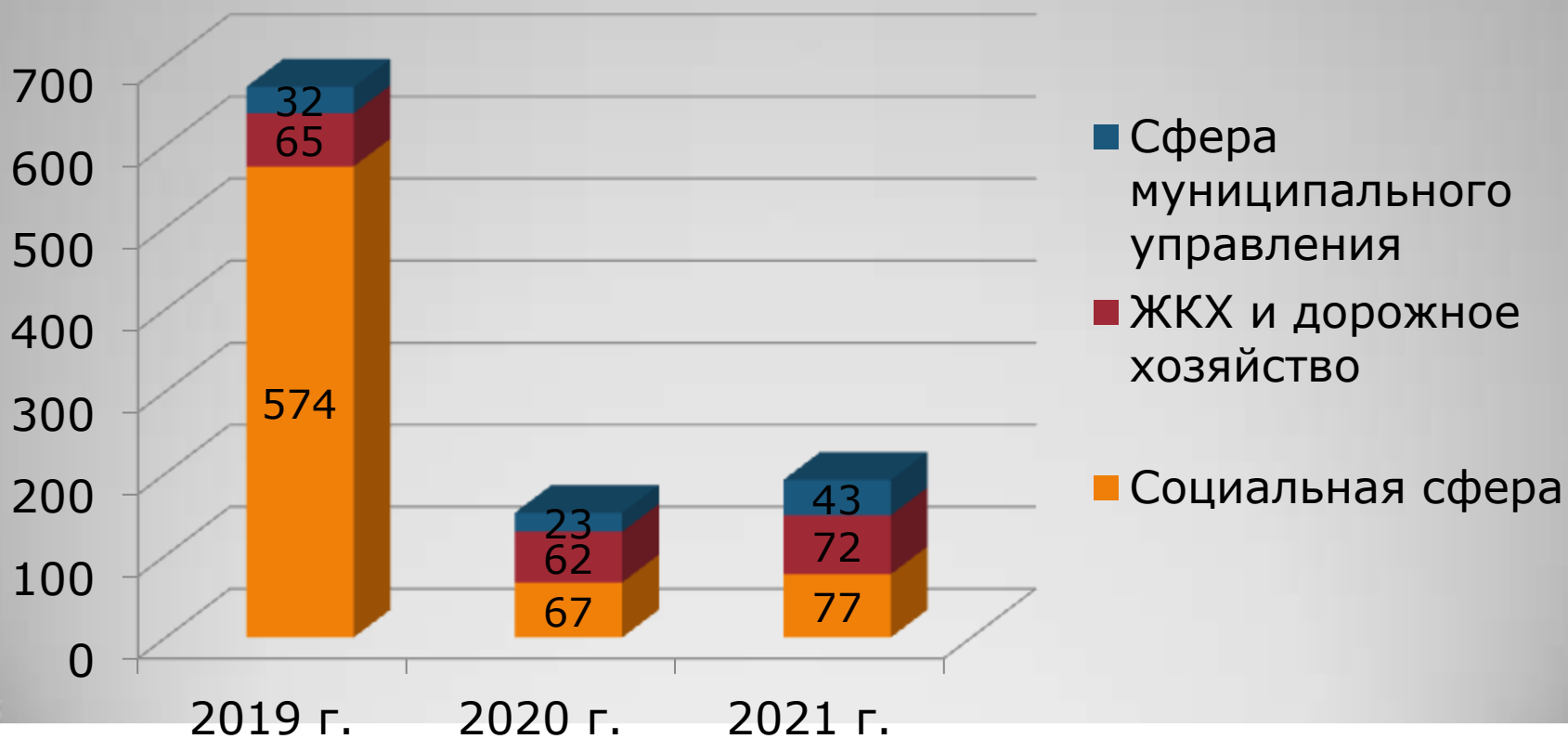
Доля расходов, распределяемых в рамках муниципальных программ, составляет более 80% от общего объема расходов бюджета





Муниципальные программы по сферам деятельности

Млн. рублей





Для решения вопросов местного значения в социальной сфере реализуются муниципальные программы «Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы, «Образование Партизанского городского округа» на 2017-2019 годы, «Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа» на 2018-2022 годы, «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы» и ведомственная целевая программа «Реализация молодежной политики в Партизанском городском округе на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа	2019 г., млн. рублей	2020 г., млн. рублей	2021 г., млн. рублей
Культура Партизанского городского округа	62,97	66,47	75,55
Образование Партизанского городского округа	510,19	-	-
Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа	0,30	0,30	0,80
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа	0,09	-	-
Реализация молодежной политики в Партизанском городском округе	0,60	0,61	0,65



В области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства реализуются муниципальные программы "Жилище" на 2014-2021 годы, "Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа" на 2017-2021 годы, "Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа" на 2017-2020 годы, Формирование современной городской среды Партизанского городского округа на 2018 – 2022 годы.

Муниципальная программа	2019 г., млн. рублей	2020 г., млн. рублей	2021 г., млн. рублей
Жилище	23,20	24,84	24,84
Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа	39,10	33,00	43,92
Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа	0,58	0,58	-
Формирование современной городской среды Партизанского городского округа	2,15	3,30	3,30

В сфере муниципального управления реализуются 9 муниципальных программ:

Муниципальная программа	2019 г., млн. рублей	2020 г., млн. рублей	2021 г., млн. рублей
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе	-	0,10	0,15
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа	0,16	1,16	1,16
Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	10,40	-	-
Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Партизанского городского округа	6,81	9,17	28,78
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Партизанского городского округа	2,84	-	-
Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Партизанского городского округа	2,00	1,08	7,39
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа	4,00	5,67	-
Профилактика терроризма и экстремизма на территории Партизанского городского округа	0,10	-	-
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа	5,62	7,20	6,93

Непрограммные расходы

На непрограммные направления деятельности в 2019 г. предусмотрено 165,37млн. рублей, в 2020 г. – 682,02 млн. рублей, в 2020 г. – 642,03 млн. рублей. В состав непрограммных расходов входят бюджетные ассигнования на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, исполнение отдельных государственных полномочий и реализацию отдельных вопросов местного значения, расходы на опубликование официальной информации, выплаты почетным жителям Партизанского городского округа, расходы на обслуживание муниципального долга.



Муниципальный долг



Планируется погасить кредиты от кредитных организаций, привлеченные в 2017-2018 гг.:

- в 2019 году 10,00 млн. рублей;
- в 2020 году 8,33 млн. рублей,
- в 2021 году 0,0 млн. рублей.

Уровень долговой нагрузки на бюджет Партизанского городского округа составит:

- в 2019 году – 0,036;
- в 2020 году – 0,016;
- в 2021 году – 0,000.

Муниципальный долг Партизанского городского округа будет представлен обязательствами по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций.



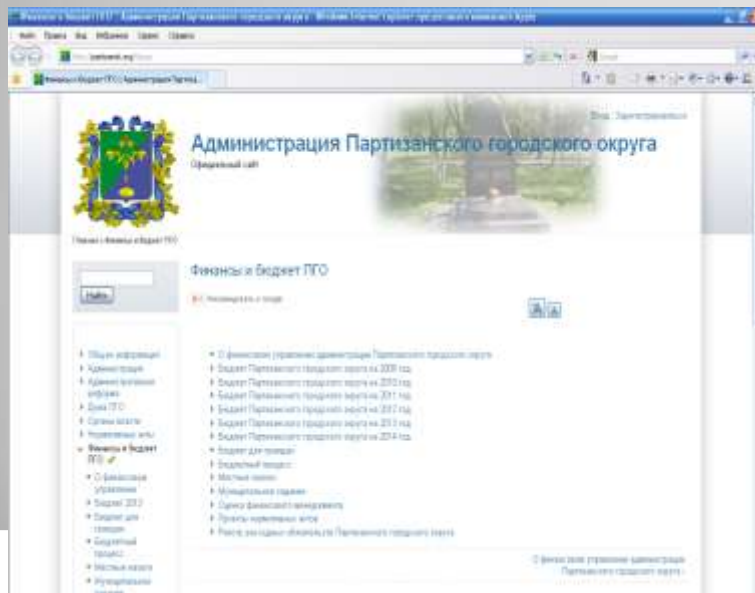
Открытость и публичность местного бюджета

Для обеспечения доступности для населения сведений, содержащихся в проекте местного бюджета, проект бюджета Партизанского городского округа размещается на официальном сайте администрации Партизанского городского округа http://partizansk.org/public_listening/19135_izveshchenie_o_provedenie_publichnyh_slushaniy и публикуется в газете «Вести».

Проект бюджета прошел публичные слушания, которые состоялись 31.10.2018 г.

После утверждения бюджет Партизанского городского округа размещается на официальном сайте администрации Партизанского городского округа (<http://partizansk.org/fibpgo>), публикуется в газете «Вести».

Все изменения в бюджет Партизанского городского округа, ежемесячная отчетность об его исполнении размещаются на официальном сайте администрации Партизанского городского округа





Спасибо за внимание!