



Бюджет

**Партизанского городского округа
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годы**



Уважаемые жители !

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями главного финансового документа - бюджета Партизанского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2019 года составляет 44 639 человек. Территория городского округа 1 288,6 кв.км.

Основные показатели социально – экономического развития Партизанского городского округа

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2018 год	2019год	2020		2021		2022	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели									
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	44,731	44,640	44,50	44,50	44,320	44,320	44,160	44,160
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское	тыс. человек	37,015	36,900	36,938	36,938	36,890	36,890	36,800	36,800
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское	тыс. человек	7,716	7,737	7,557	7,557	7,427	7,427	7,355	7,355
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	10,75	10,99	11,26	11,26	11,42	11,42	11,57	11,57
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	18,44	18,39	18,35	18,35	18,66	18,66	18,37	18,37

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

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз							
				2018 год	2019год	2020		2021		2022	
						вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-7,69	-7,40	-7,10	-7,10	-7,20	-7,20	-6,80	-6,80		
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	3,55	4,70	3,70	3,70	4,30	4,30	3,10	3,10		
Объем валового муниципального продукта, всего	млн. руб. в основных ценах соответствующих лет	3095,83	3284,05	3383,23	3453,61	3583,15	3635,44	3795,66	3824,96		
в т.ч. по отраслям:											
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	2756,91	2924,53	3012,85	3075,53	3183,63	3237,46	3373,89	3406,22		
обрабатывающие производства	млн.руб.	338,91	359,52	370,38	378,08	399,51	397,99	421,7	418,74		

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

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз							
				2018 год	2019год	2020		2021		2022	
						вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс потребительских цен	% к предыдущему году	102,9	105,0	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0		
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,3	1,3	1,28	1,28	1,3	1,3	1,25	1,25		
Среднемесячная заработная плата	Руб.	42829,1	43820,53	44828,4	44828,4	45904,28	45904,28	46455,13	46455,13		
Прожиточный минимум (средний по России)	Руб. в месяц	10287	10903	11268	11268	11628	11628	12044	12044		
Прожиточный минимум (средний по Приморскому краю)	Руб. в месяц	12454	12988	13464	13462	13990	13973	14536	14498		
Прогноз объемов жилищного строительства	тыс. кв. м общей площади	1,50	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,10	1,15		

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания сбалансированности местного бюджета при его формировании приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятию новых расходных обязательств, необеспеченных соответствующими источниками финансирования, сокращению неэффективных расходов и муниципального долга.

При определении структуры и объемов бюджетных ассигнований приоритеты бюджетных расходов остаются неизменными:

1. Реализация положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

2. Дальнейшая реализация Указов Президента Российской Федерации от 2012 года по повышению оплаты труда отдельных категорий работников образования и культуры;

3. Переселение граждан из жилья, непригодного для проживания;

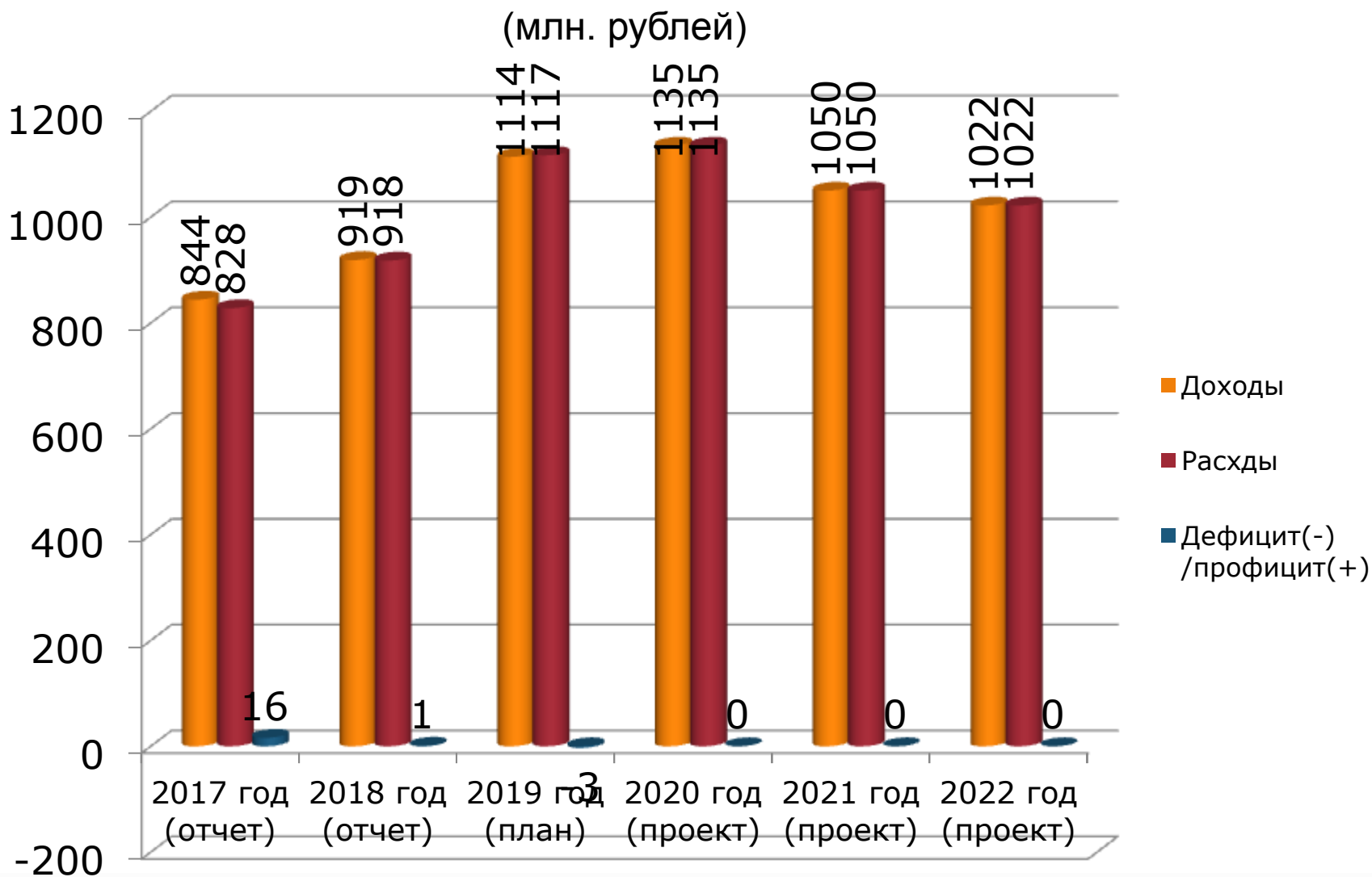
4. Развитие муниципальной дорожно-транспортной инфраструктуры;

5. Формирование комфортной городской среды.

6. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в сфере образования и культуры.



Основные параметры бюджета

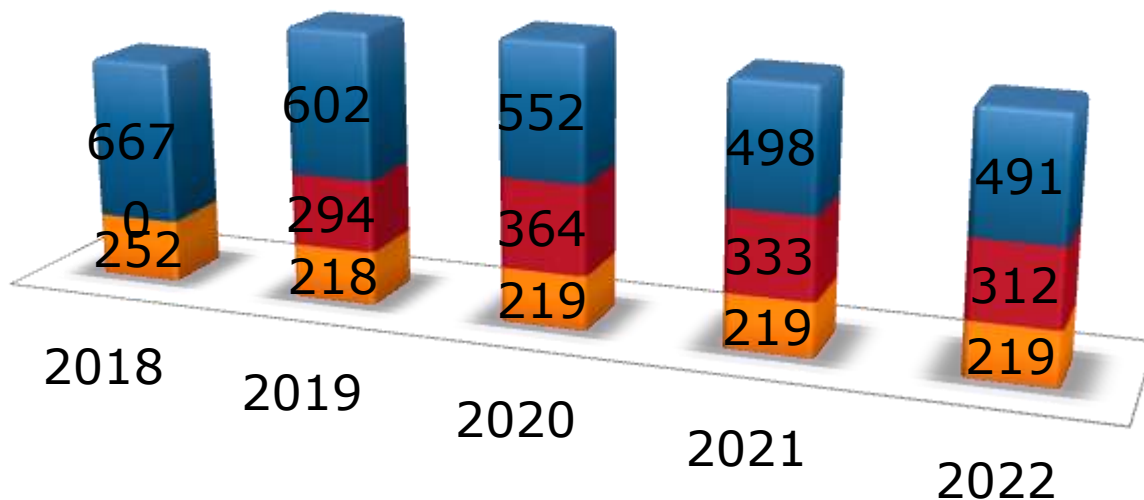




Доходы бюджета

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



■ Налоговые, неналоговые доходы

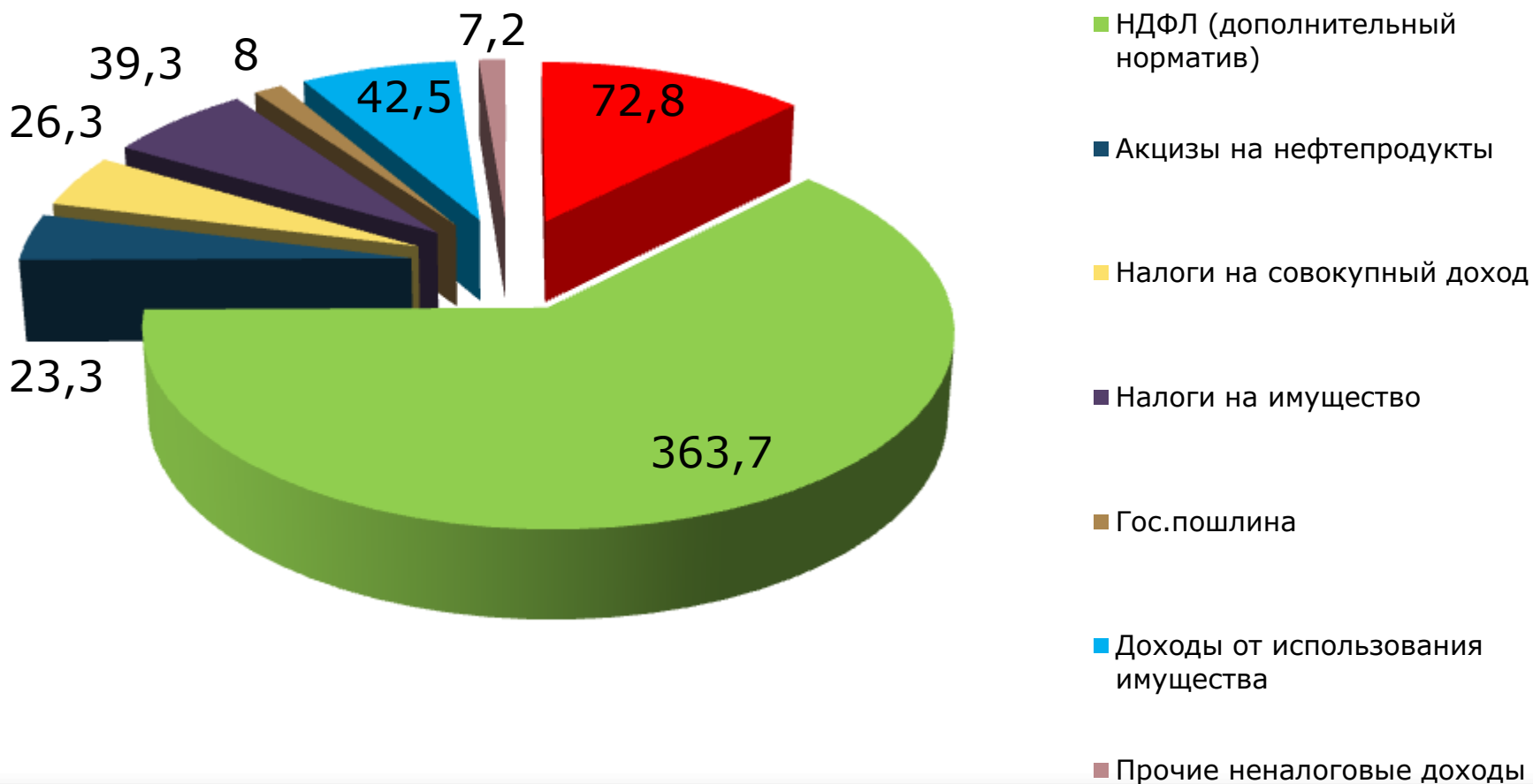
■ Доп. Норматив НДСЛ

■ Безвозмездные поступления



Налоговые и неналоговые доходы

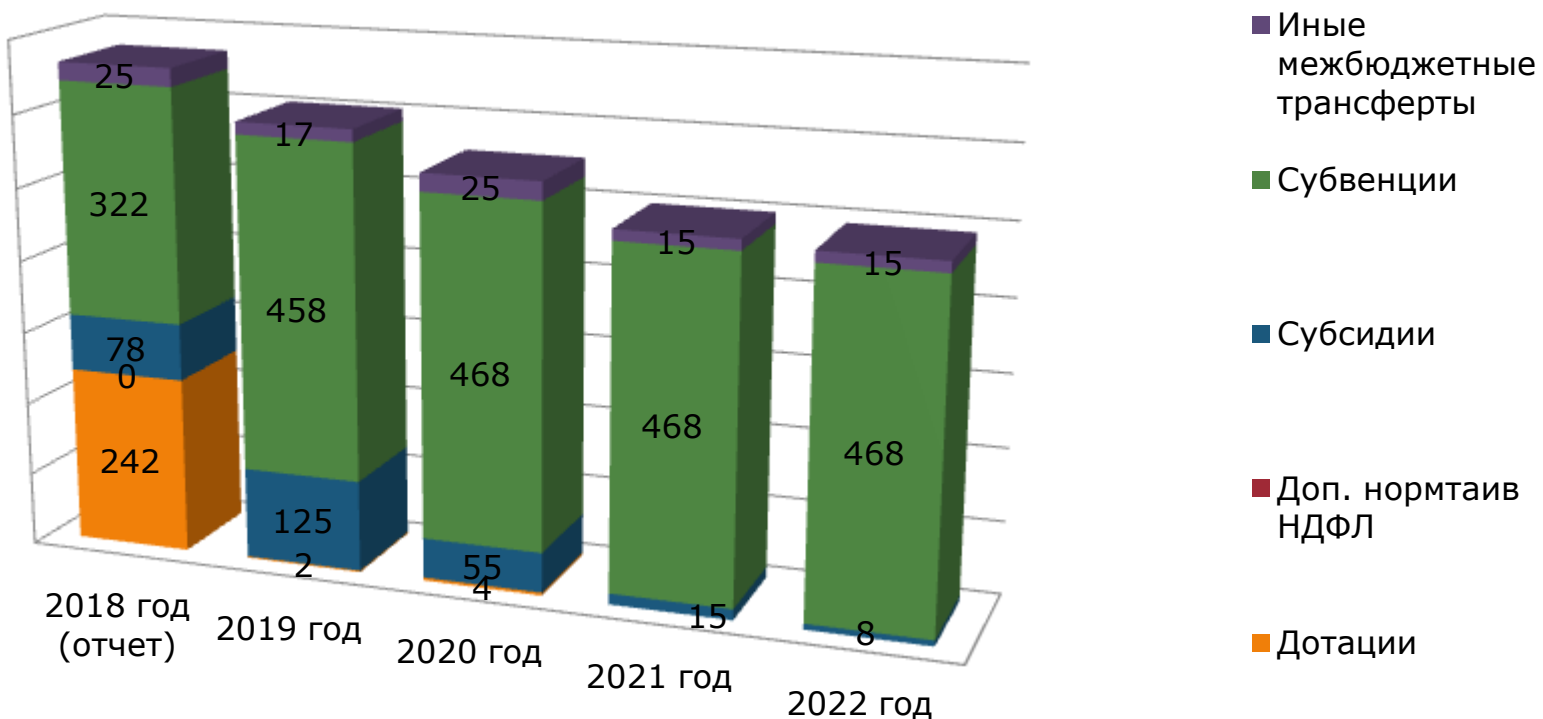
2020 год





Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов

Млн. рублей





Безвозмездные поступления в 2020 году предназначены на следующие цели:

Млн. рублей

ДОТАЦИИ	3,69
СУБВЕНЦИИ ВСЕГО	468,58
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 осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	0,75
на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	27,66
на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в МОУ по основным общеобразовательным программам	230,50
на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	148,64
на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	6,04
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	12,58
на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	3,86
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	29,34
на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	2,71
на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния	3,65
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели	0,04

Млн. рублей

СУБСИДИИ	54,66
на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья	0,60
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края	16,0
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд	9,97
на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	9,32
на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек	0,15
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета	5,77
в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в области использования и охраны водных объектов	9,04
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда	3,81
ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	24,95
на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков	24,95
ИТОГО	552,88



Муниципальный долг



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

- в 2020 году 7,3 млн. рублей;
- в 2021 году 0,0 млн. рублей,
- в 2022 году 0,0 млн. рублей.

Уровень долговой нагрузки на бюджет Партизанского городского округа составит:

- в 2020 году – 0,013;
- в 2021 году – 0,000;
- в 2022 году – 0,000.

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





Качество управления бюджетным процессом

Ежегодно Департамент финансов Приморского края осуществляет мониторинг и оценку качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края.

На протяжении ряда лет Партизанскому городскому округу присваивалась I степень качества управления бюджетным процессом (2014-2017 годы).

В 2018 и в 2019 годах Партизанскому городскому округу присвоена II степень качества управления бюджетным процессом.





Участие Партизанского городского округа в конкурсе проектов по представлению бюджетов для граждан

В рамках совместной работы с Министерством финансов Российской Федерации Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации проводит ежегодный открытый публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.

Конкурс проводится в два тура отдельно среди физических и юридических лиц по номинациям, утверждаемым ежегодно Рабочей группой Минфина России под председательством Заместителя Министра финансов Российской Федерации А.М. Лаврова.

В 2019 году Партизанский городской округ принял участие в конкурсе в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» с конкурсным проектом «Бюджет Партизанского городского округа на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2021 годы» и прошел во II заключительный тур конкурса.

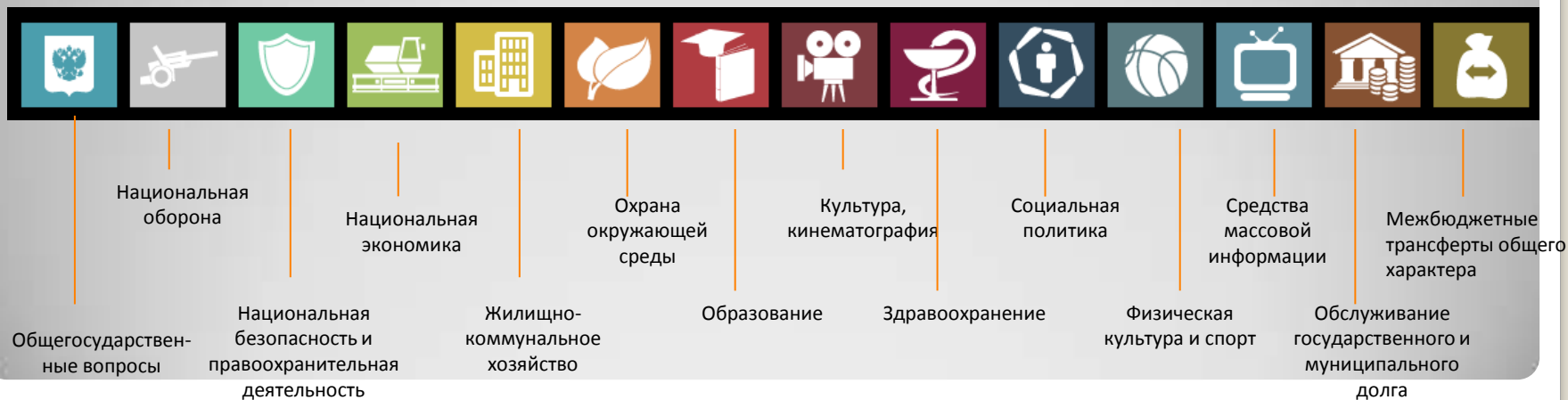


Расходы местного бюджета

В целом расходы муниципального бюджета запланированы в сумме
на 2020 год – 1 135 млн. рублей,
на 2021 год – 1 050 млн. рублей,
на 2022 год – 1 022 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 2020 год по отраслям

Млн. рублей





Муниципальные программы

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов местный бюджет сформирован по 21 муниципальным программам.

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

«Защита населения и территории ПГО от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2024 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

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории ПГО» на 2020-2024 годы

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

«Образование ПГО» на 2020-2024 гг.

«Культура ПГО» на 2017-2021 гг.

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

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

«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах ПГО» на 2020-2025 гг.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.

«Обеспечение жильем молодых семей ПГО» на 2017-2020 гг.

«Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры ПГО» на 2020-2024 годы;

«Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории ПГО» на 2020 – 2024 гг.

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

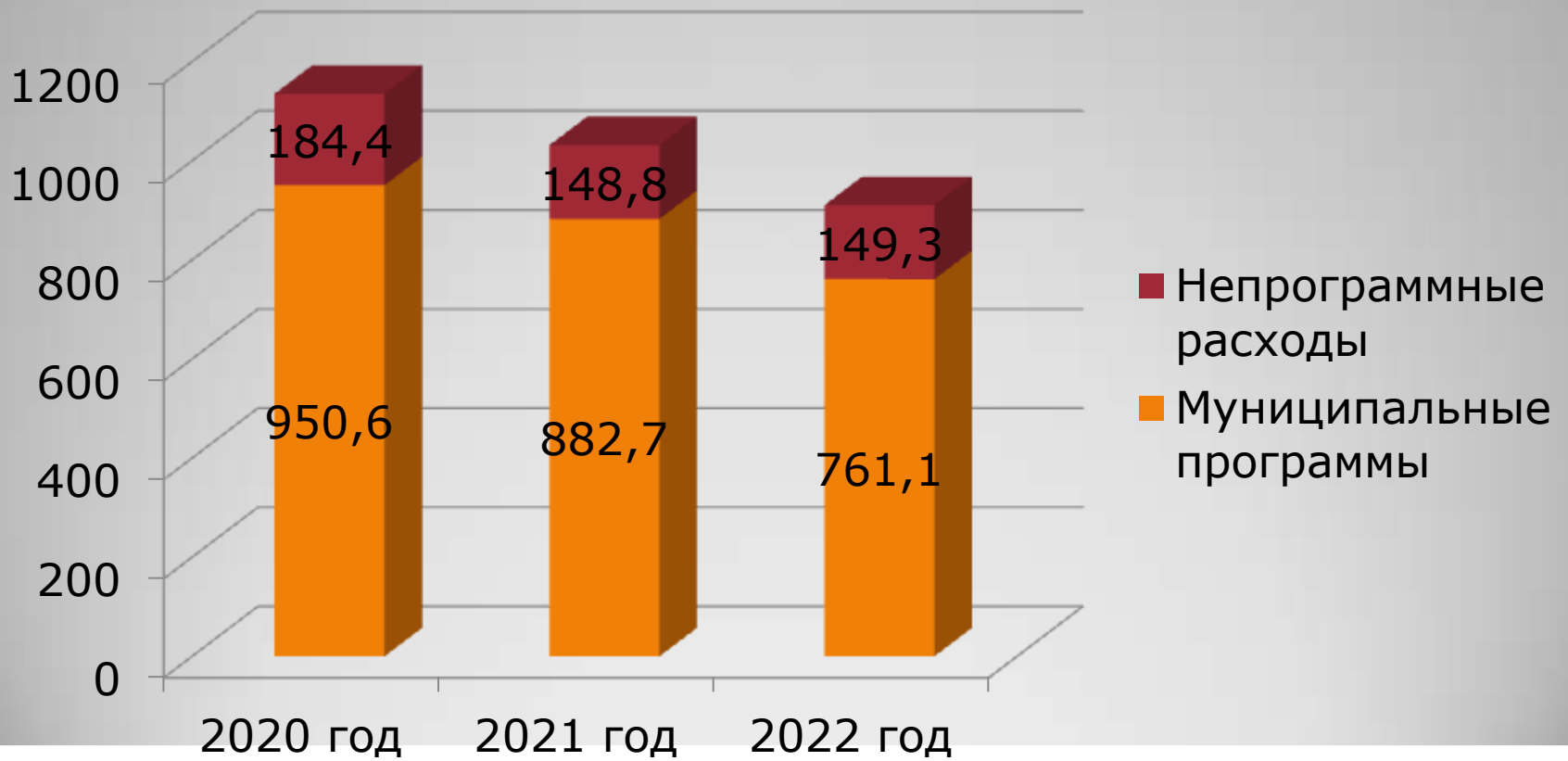
«Формирование современной городской среды ПГО» на 2018 – 2024 гг.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории ПГО» на 2019-2025 гг.

«Формирование муниципального жилищного фонда ПГО» на 2020 – 2025 гг.



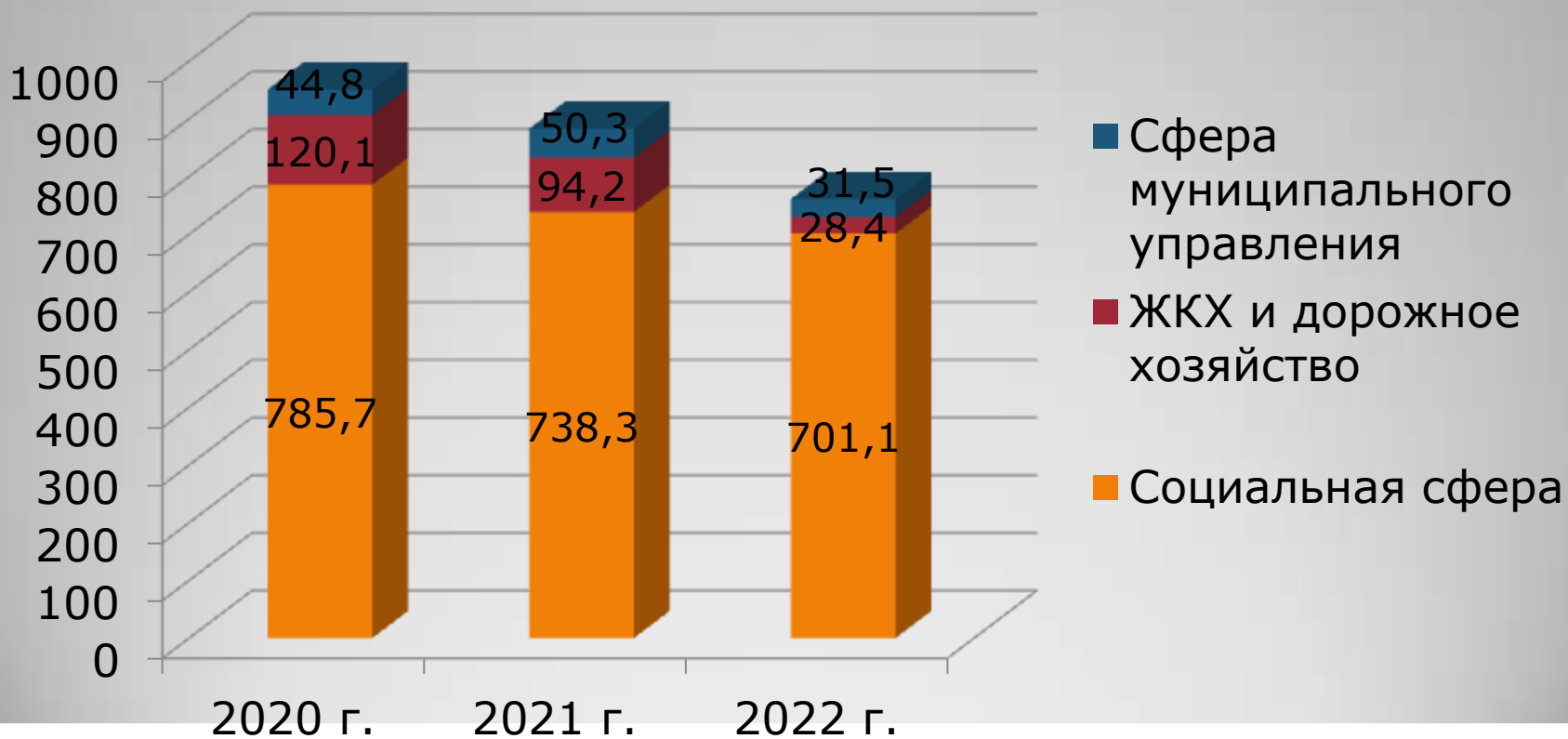
Муниципальные программы имеют цели, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения. При этом, основным является не освоение бюджетных средств, а достижение результата. Доля расходов, распределяемых в рамках муниципальных программ, составляет более 80% от общего объема расходов бюджета





Муниципальные программы по сферам деятельности

Млн. рублей





Для решения вопросов местного значения в социальной сфере реализуется 7 муниципальных программ:

Муниципальная программа	2020 г., млн. рублей	2021 г., млн. рублей	2022 г., млн. рублей
Культура Партизанского городского округа	88,28	66,71	0,00
Образование Партизанского городского округа	640,69	625,15	655,31
Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа	0,50	0,80	0,80
Реализация молодежной политики в Партизанском городском округе	0,61	0,60	0,00
Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа	1,18	0,00	0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	29,34	29,34	29,34
Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа	25,11	15,64	15,64



В области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства реализуется 6 муниципальных программ:

Муниципальная программа	2020 г., млн. рублей	2021 г., млн. рублей	2022 г., млн. рублей
Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа	9,90	0,50	0,50
Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа	75,12	50,66	0,00
Формирование муниципального жилищного фонда Партизанского городского округа	26,54	25,04	25,04
Формирование современной городской среды Партизанского городского округа	2,65	3,30	1,33
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа	5,79	14,58	1,49
Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа	0,07	0,07	0,07



В сфере муниципального управления реализуется 8 муниципальных программ:

Муниципальная программа	2020 г., млн. рублей	2021 г., млн. рублей	2022 г., млн. рублей
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе	0,10	0,15	0,15
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа	0,32	0,26	0,26
Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций	20,51	11,53	18,63
Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Партизанского городского округа	7,54	15,66	0,00
Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Партизанского городского округа	4,34	7,39	0,00
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа	2,00	0,00	0,00
Профилактика терроризма и экстремизма на территории Партизанского городского округа	3,83	8,35	5,73
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа	6,14	6,93	6,76

Национальные проекты

Наименование	Запланированная сумма, тыс. рублей
Национальный проект "Жилье и городская среда"	
Формирование комфортной городской среды	1 300,00
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	5 790,98
Национальный проект "Образование"	
Учитель будущего	3 860,00

Средняя заработная плата по отдельным категориям работников согласно дорожным карт (рублей)

Наименование категории	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	38 056,80	39 902,4	42 360,1
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	35 561,0	36 876,9	38 352,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	38 056,80	39 902,4	42 360,1
Работники культуры	38 056,80	39 902,4	42 360,1



Непрограммные расходы

На непрограммные направления деятельности в 2020 г. предусмотрено 184,5 млн. рублей, в 2021 г. – 148,8 млн. рублей, в 2021 г. – 149,3 млн. рублей.

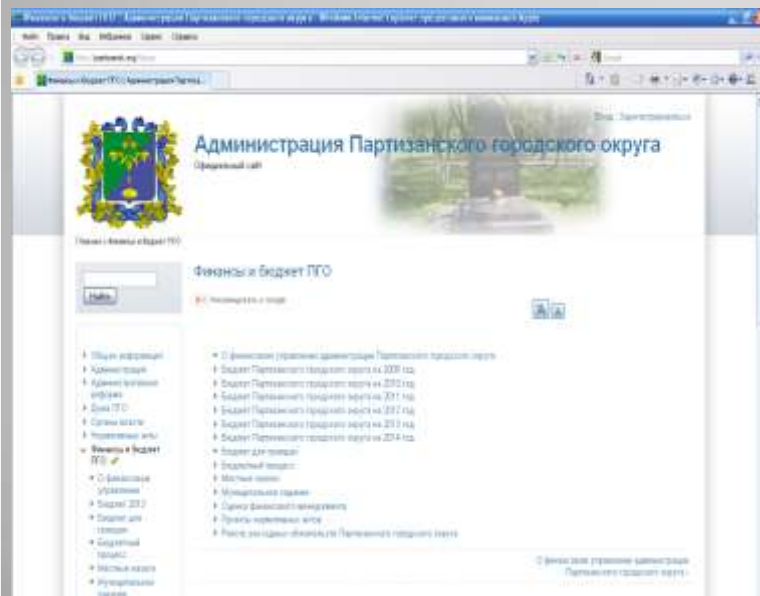
В состав непрограммных расходов входят бюджетные ассигнования на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, исполнение отдельных государственных полномочий и реализацию отдельных вопросов местного значения, расходы на опубликование официальной информации, выплаты почетным жителям Партизанского городского округа, расходы на обслуживание муниципального долга.



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/21429_izveshchenie_o_provedenii_publichnyh_sluhanii и публикуется в газете «Вести».

Проект бюджета прошел публичные слушания, которые состоялись 30.10.2019 г.



Бюджет Партизанского городского округа на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. принят решением Думы Партизанского городского округа от 10.12.2019 г. № 169-Р и размещен на официальном сайте администрации Партизанского городского округа (<http://partizansk.org/fibpgo>), опубликован 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!