



Проект бюджета Партизанского  
городского округа на 2014 год и на  
плановый период 2015-2016 годов

# Что такое «Бюджет для граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основным финансовым документом Партизанского городского округа – проектом местного бюджета на предстоящие три года: очередной - 2014 год и на плановый период - 2015-2016 годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна для жителей городского округа, так как основные показатели местного бюджета представлены в доступной и понятной форме.

Надеемся, что представление бюджета в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Партизанского городского округа.

# Что такое бюджет?

**Бюджет – это план доходов и расходов**

Каждый житель городского округа является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой - он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципалитет расходует поступившие доходы на выполнение своих функций и предоставление общественных услуг в образовании, культуре, жилищно-коммунальной сфере.

# На чем основывается проект местного бюджета?

Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.

Составление проекта местного бюджета основывается на:

- 1. Бюджетном послании Президента Российской Федерации**
- 2. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа**
- 3. Прогнозе социально-экономического развития городского округа**
- 4. Муниципальных программах.**

Составление и утверждение местного бюджета – сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета происходит ежегодно.

Составление проекта местного бюджета обеспечивает администрация городского округа.

Решение о местном бюджете утверждает Дума городского округа.

# **В чем состоят основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов?**

Бюджетная и налоговая политика на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов нацелена на концентрацию бюджетных средств для решения ключевых проблем развития городского округа и обеспечение финансовой устойчивости бюджета.

Решение поставленных задач достигается за счет:

- **формирования программного бюджета;**
- **обеспечения повышения заработной платы различным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с установленными целевыми индикаторами;**
- **повышения доступности дошкольного образования за счет проведения капитальных ремонтов и возвращения в систему дошкольного образования зданий бывших детских садов;**
- **обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.**
- **привлечения средств вышестоящих бюджетов для решения вопросов местного значения**

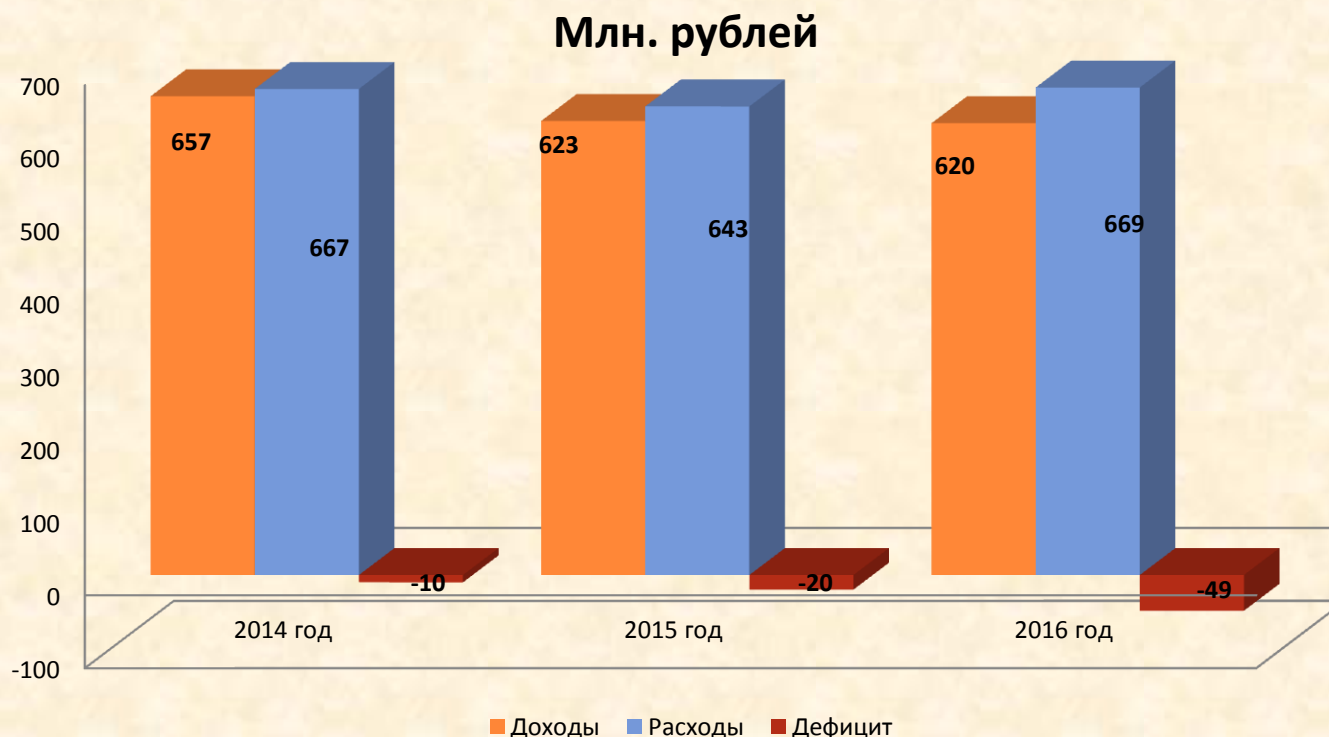
# Каковы основные характеристики местного бюджета?

Основные характеристики местного бюджета:

2014 год: доходы – 657 млн. рублей, расходы – 667 млн. рублей, дефицит – 10 млн. рублей

2015 год: доходы – 623 млн. рублей, расходы – 643 млн. рублей, дефицит – 20 млн. рублей

2016 год: доходы – 620 млн. рублей, расходы – 669 млн. рублей, дефицит – 49 млн. рублей



# Как определяется баланс бюджета?

Расходы бюджета сравниваются с доходами.

*Доходы - Расходы = Дефицит (-) / Профицит (+)*

Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если расходы меньше доходов – профицит

Местный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг. является дефицитным



На покрытие дефицита планируется направить остатки средств местного бюджета на начало очередного финансового года

# Из каких поступлений формируется доходная часть местного бюджета?

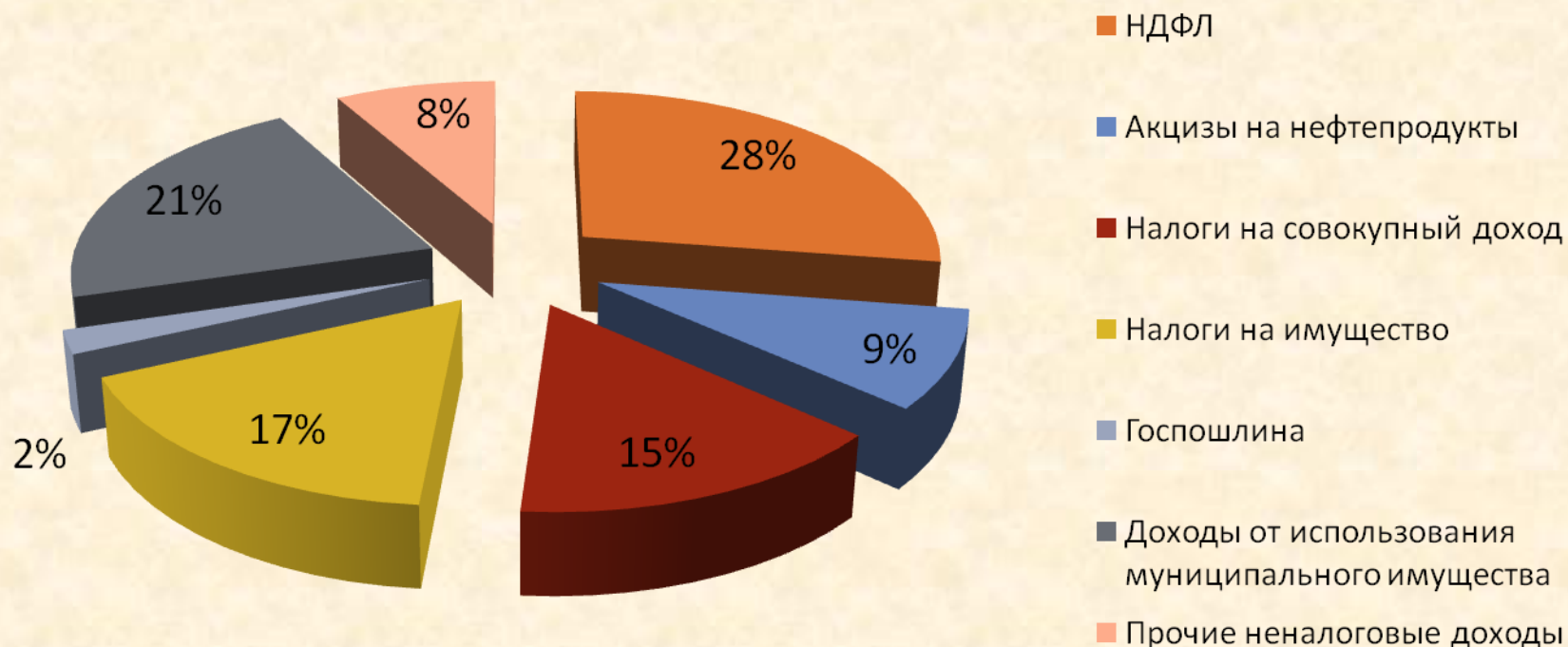
Доходы бюджета Партизанского городского округа включают в себя налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.





# Какие налоги зачисляются в местный бюджет?

2014 год



# Куда расходуются средства местного бюджета?

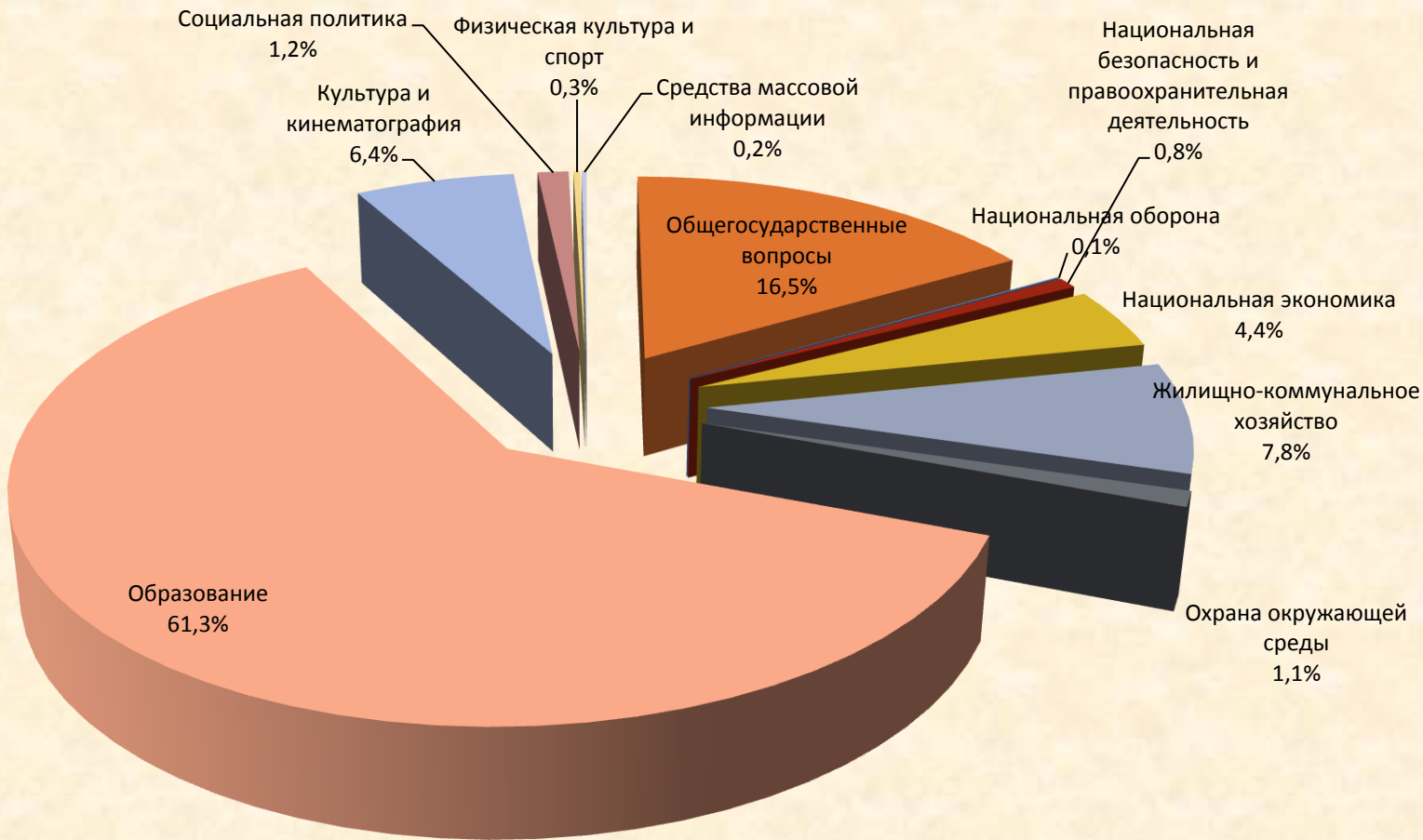
В целом расходы муниципального бюджета установлены в суммах на 2014 год -667 млн. рублей,  
на 2015 год – 643 млн. рублей,  
на 2016 год – 669 млн. рублей.

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:



# Как средства местного бюджета распределены по отраслям?



# Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

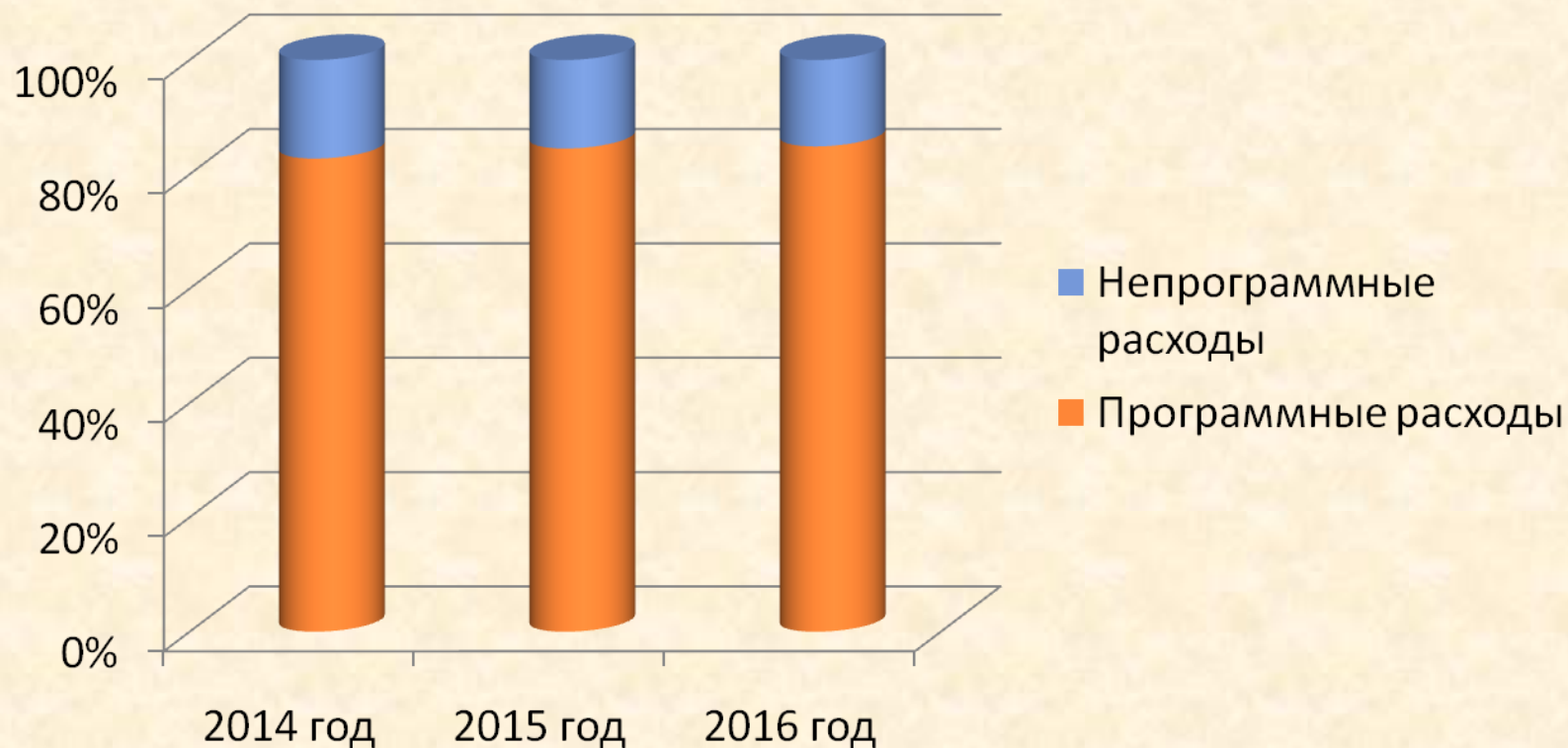
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов местный бюджет сформирован по 9 муниципальным программам.

Тыс. рублей

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Муниципальная программа "Жилище" на 2014-2016 годы	27 132,70	4 445,20	24 821,30
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе" на 2014-2017 годы	500,00	500,00	500,00
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы	38 400,00	40 390,00	41 493,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы	15 247,00	12 360,76	12 578,76
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа" на 2014-2017 годы	1 800,00	800,00	5 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа" на 2014-2018 годы	334,50	6 465,00	685,00
Муниципальная программа "Культура Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы	56 348,90	59 707,90	60 119,90
Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы	13 782,00	14 531,00	14 531,00
Муниципальная программа "Образование Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы	398 768,59	395 845,60	390 096,59

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



# Муниципальная программа "Образование Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы

Сеть учреждений в сфере образования включает 12 детских садов, 13 школ, 3 учреждения дополнительного образования (станция юннатов, центр детского творчества, детская- юношеская спортивная школа), централизованную бухгалтерию, центр развития образования



Мероприятия программы направлены на комплексное развитие сети образовательных учреждений, на повышение качества услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, на ликвидацию очередей в детские сады, на организацию отдыха и оздоровление детей, повышение социального статуса педагогических работников

# Расходы программы «Образование» в разрезе подпрограмм



# Расходы местного бюджета:



на дошкольное образование на 1 воспитанника в год составляет 76,4 тыс.рублей



на общее образование на 1 ученика в год составляет 46,3 тыс.рублей



на дополнительное образование на 1 учащегося в год составляет 19,1 тыс.рублей

## Прогнозные значения средней заработной платы в месяц в сфере образования

рублей

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Педагогические работники детских садов	26 269	28 938	31 470
Педагогические работники школ	34 220	38 100	42 443
Преподаватели учреждений дополнительного образования	34 904	38 862	43 292



# Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2014-2016 годы

Сеть учреждений в сфере культуры и искусства включает 3 культурно-досуговых учреждения (городской дворец культуры, дом культуры «Лозовый», культурно-досуговый центр «Рассвет») централизованную библиотечную систему в составе 7 филиалов-библиотек, учреждения дополнительного образования (музыкальная школа, хореографическая школа), централизованную бухгалтерию



Мероприятия программы направлены на повышение качественного уровня проводимых мероприятий и предоставляемых услуг в сферах культуры и искусства, осуществление эффективной работы учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, доступности услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья

# Расходы программы «Культура» в разрезе подпрограмм



# Расходы местного бюджета:



на дополнительное образование в сфере искусства на 1 учащегося в год составляют 42,7 тыс.рублей



в области культуры на каждого жителя в год составляют 1 тыс.рублей

## Прогнозные значения средней заработной платы в месяц в сфере культуры и искусства

рублей

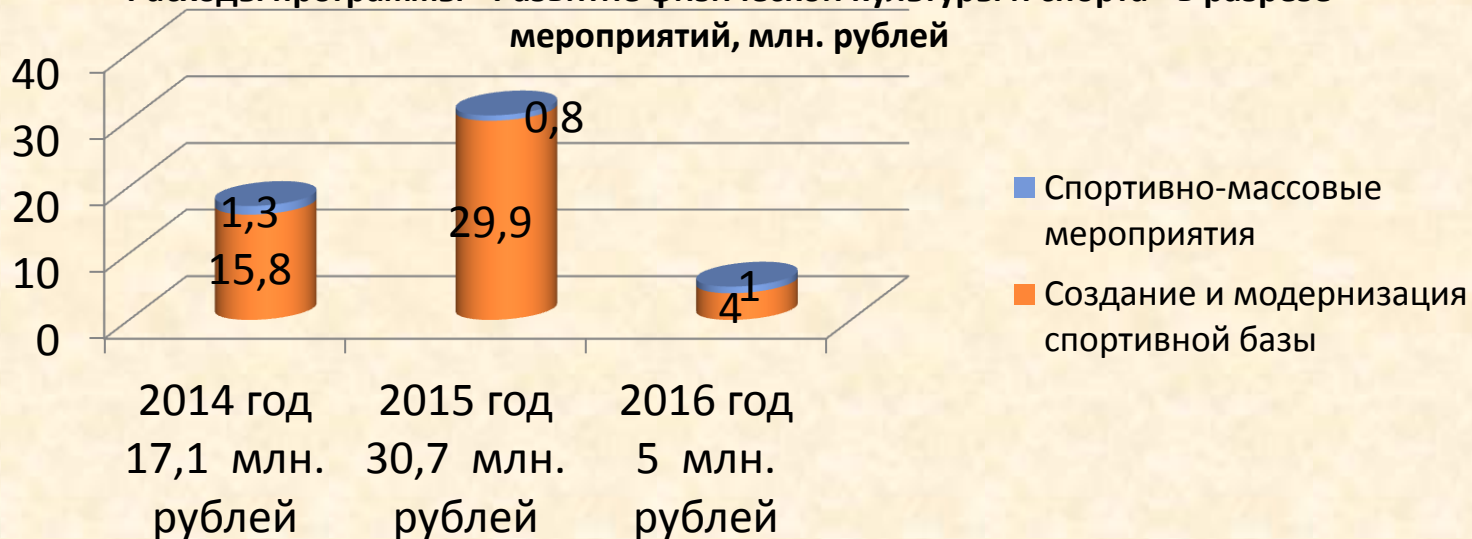
Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Преподаватели школ дополнительного образования	34 904	38 862	43 292
Работников учреждений культуры	22 209	27 885	34 857

# Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа" на 2014-2017 годы



Мероприятия программы предусматривают строительство и реконструкцию физкультурно-спортивных объектов (пришкольный стадион школы №6, стадион «Локомотив»), приобретение спортивного инвентаря и формы, проведение городских спортивно-массовых мероприятий

Расходы программы «Развитие физической культуры и спорта» в разрезе мероприятий, млн. рублей



# Расходы программы «Развитие физической культуры и спорта» по источникам финансирования

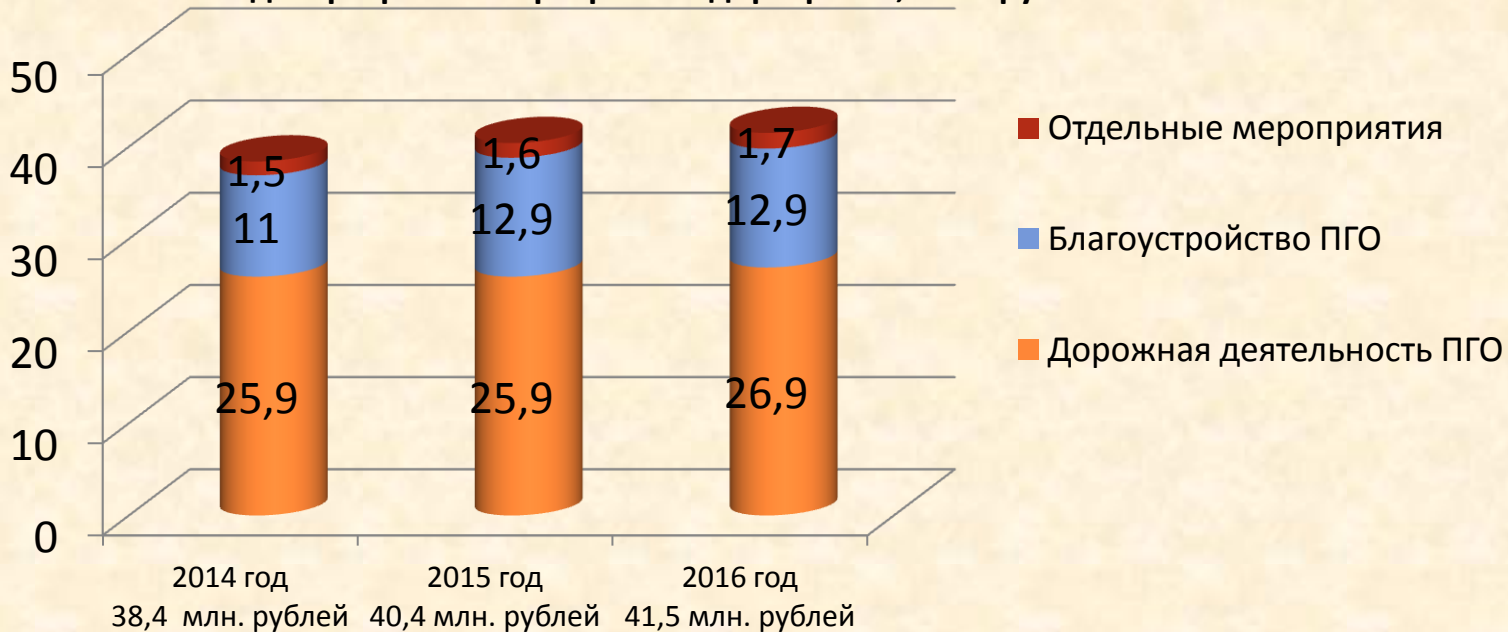


# Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2014-2016 годы



Мероприятия программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» направлены на сохранение и развитие улично-дорожной сети городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения, транспортной доступности и благоустройство территории городского округа

Расходы программы в разрезе подпрограмм, млн. рублей



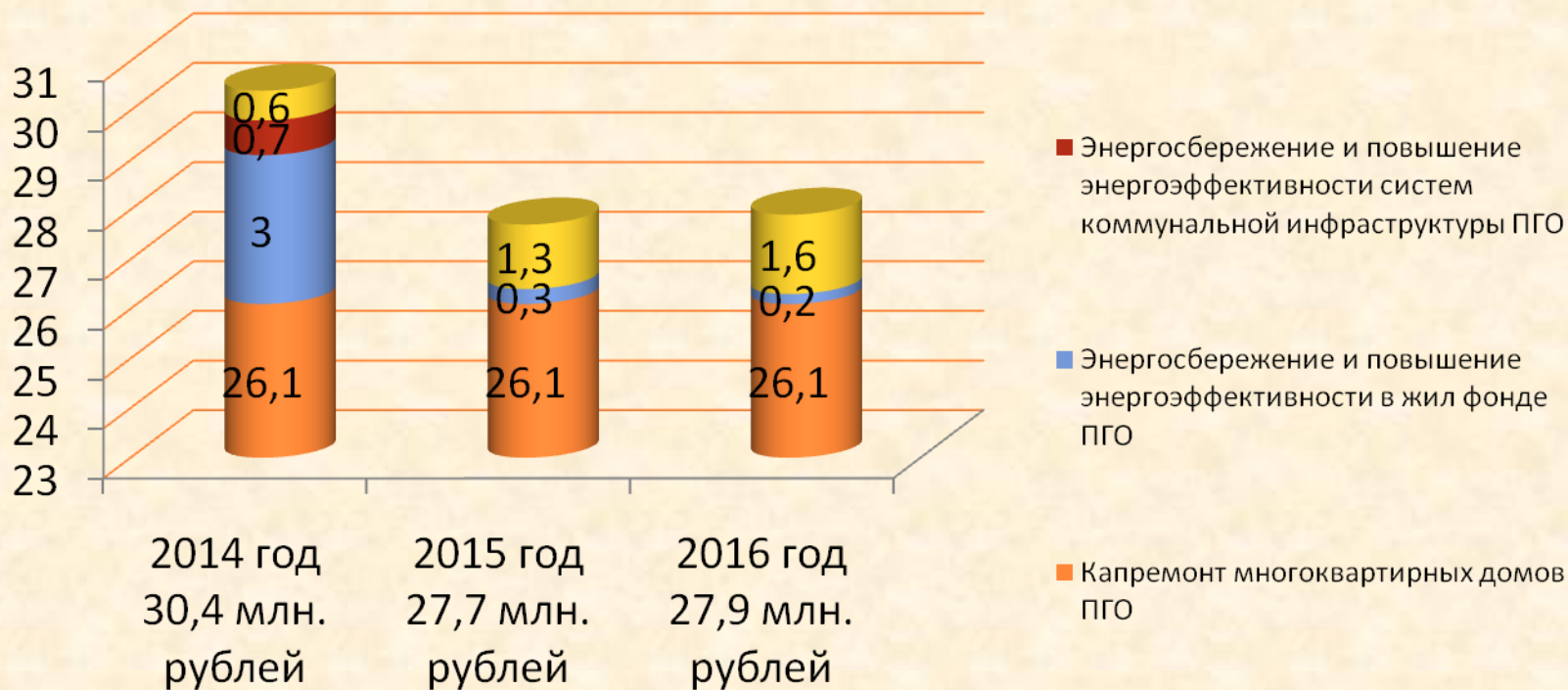
# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа» на 2014-2016 годы

Целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа» на 2014-2016 годы являются проведение ремонтов объектов жилищно-коммунального и социального значения, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда, установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде.

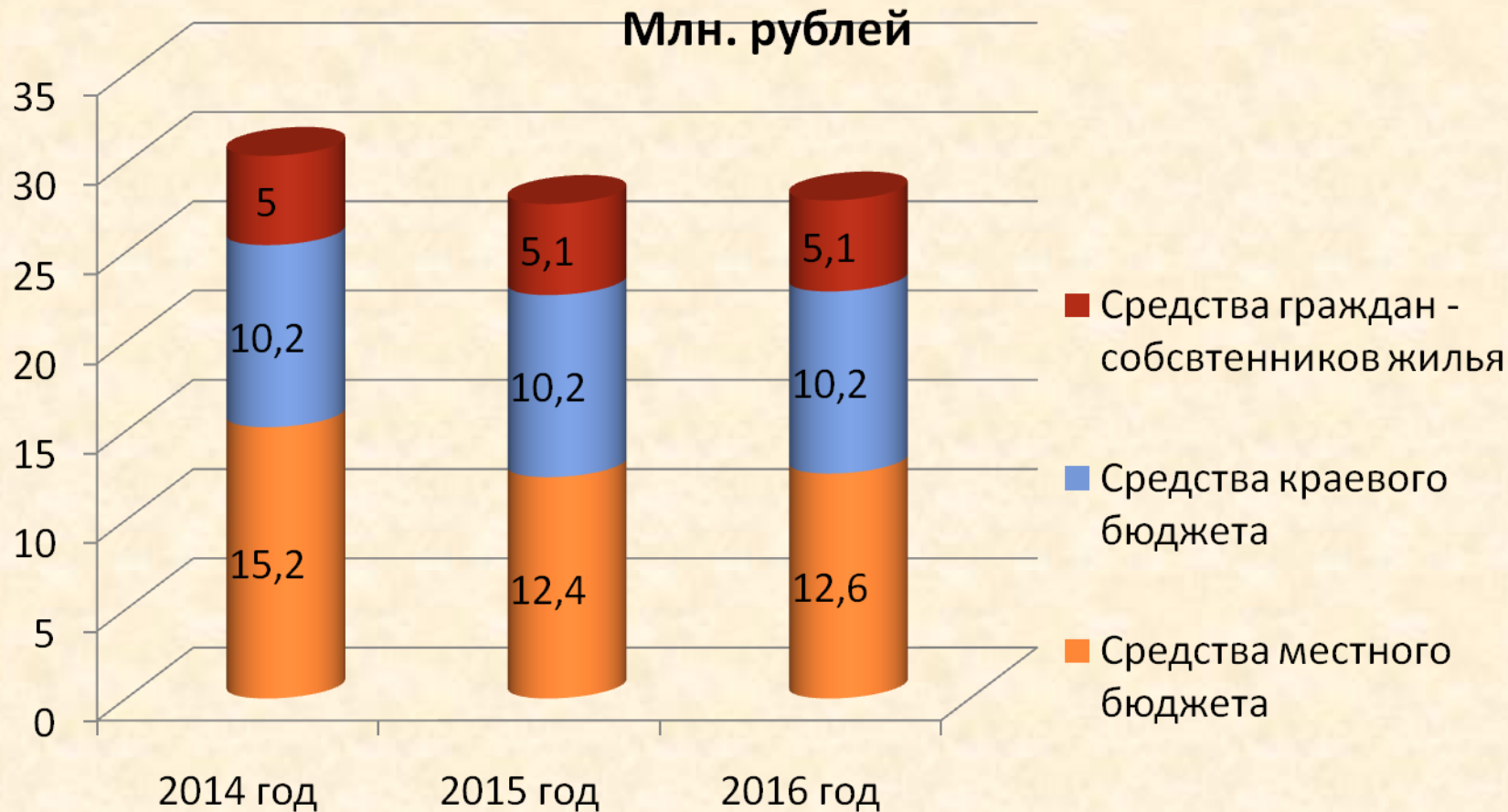
## Расходы программы в разрезе подпрограмм

млн. рублей

■ Отдельные мероприятия программы



# Расходы программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа» по источникам финансирования





# Муниципальная программа «Жилище» на 2014-2016 годы

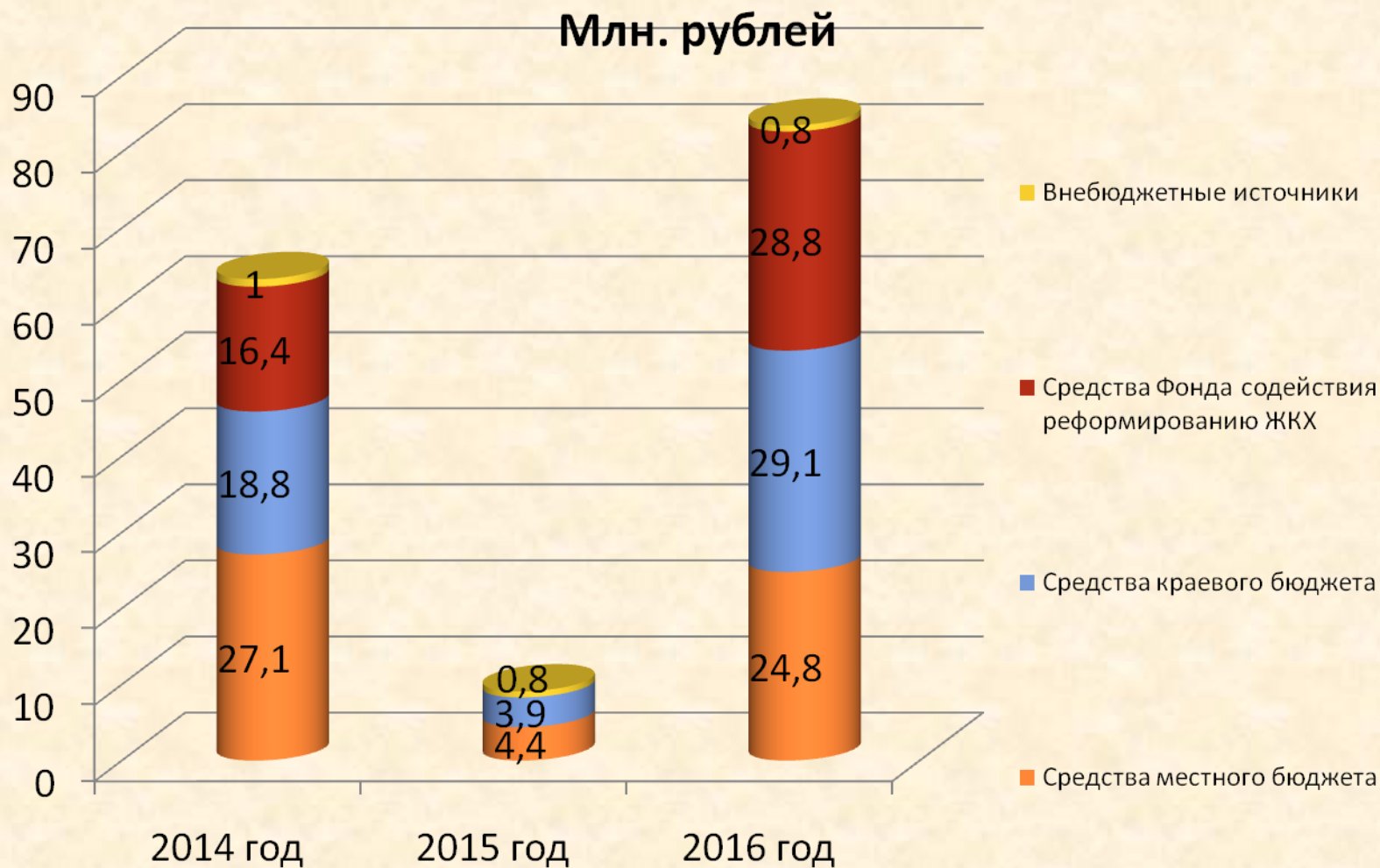
Целями муниципальной программы «Жилище» являются переселение граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, закрепление молодых семей и молодых специалистов на селе, обеспечение сохранности жилищного фонда, предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.

## Расходы программы в разрезе подпрограмм

Млн. рублей



## Расходы программы «Жилище» по источникам финансирования

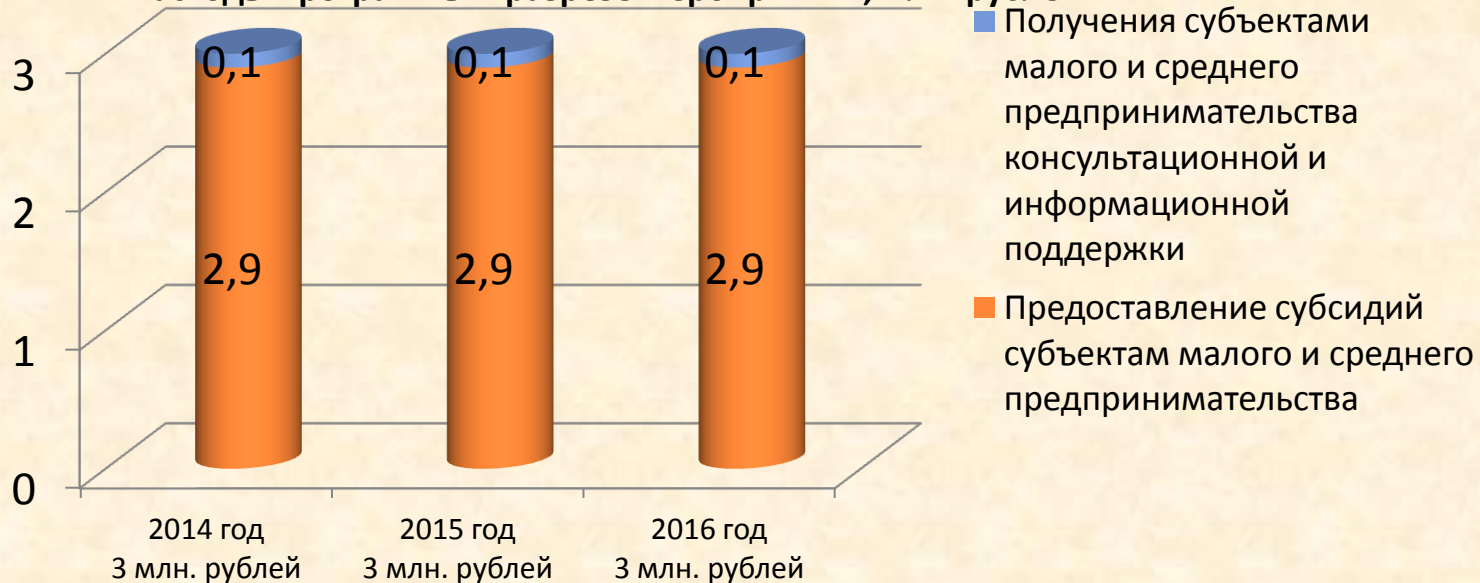


# Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе" на 2014-2017 годы



В целях создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения их роли в социально – экономическом развитии Партизанского городского округа разработана программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Реализация данной программы позволит расширить отраслевую структуру экономики городского округа, создать новые рабочие места, в долгосрочной перспективе укрепить доходную базу местного бюджета

Расходы программы в разрезе мероприятий, млн. рублей



# Расходы программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе по источникам финансирования



# Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа" на 2014-2018 годы



Мероприятия программы направлены на повышение доступности и качества предоставления общественно-значимых муниципальных услуг, повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих, совершенствование муниципального управления для предупреждения коррупции, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции

Расходы программы в разрезе подпрограмм



# Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы



Мероприятия программы направлены на организацию диспетчерской службы в единой системе (112) вызова экстренных служб на пункте управления администрации города, обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы техническими средствами оповещения и связи для оперативного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения ЧС или аварий, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах, укомплектование их техническими средствами пожаротушения, снижение уровня шахтовых вод и угрозы затопления в случае разлива рек и ручьев в период паводков, недопущение терроризма, экстремистской деятельности и распространение огня на территории городских лесов



# Расходы программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в разрезе подпрограмм

млн. рублей



# Непрограммные расходы

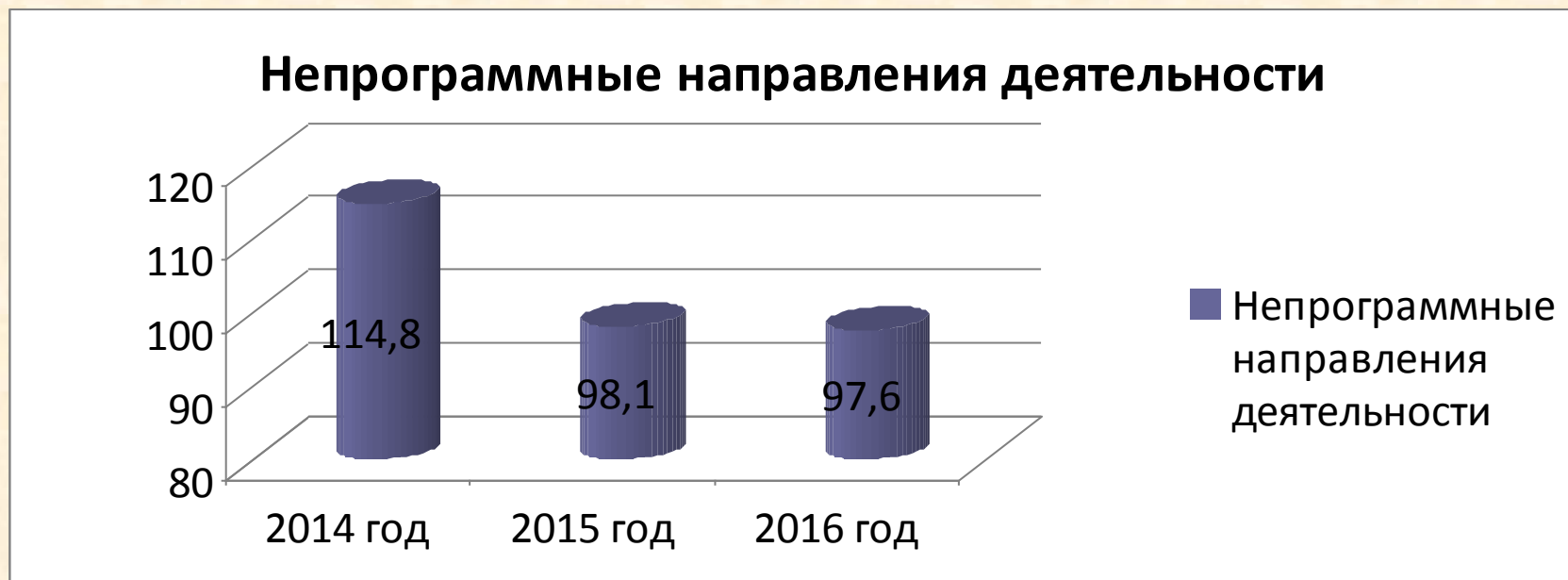
В непrogramмные расходы включены направления деятельности, закрепленные за органами местного самоуправления в соответствии с реализуемыми ими полномочиями

Непрограммные расходы составляют

в 2014 году -114,8 млн.рублей,

в 2015 году – 98,1 млн.рублей,

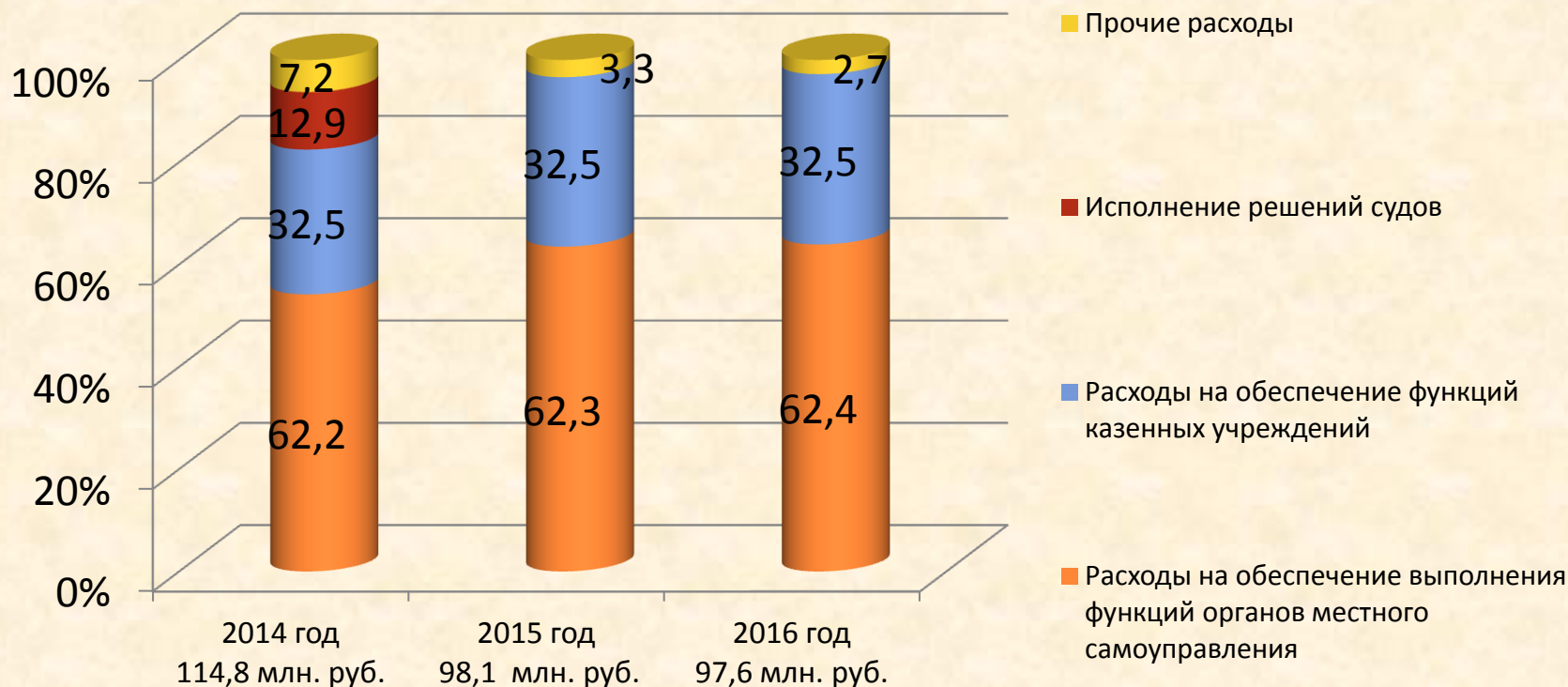
в 2016 году – 97,6 млн.рублей





# Состав непрограммных расходов

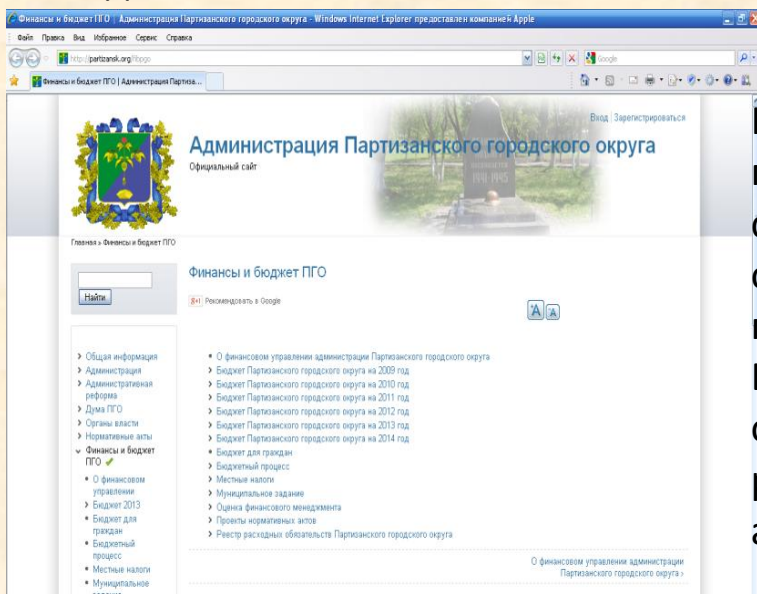
В состав непрограммных расходов входят бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (администрация Партизанского городского округа, Дума Партизанского городского округа, финансовое управление администрации Партизанского городского округа), муниципальных казенных учреждений (Административно-хозяйственное управление, Городской архив), исполнение отдельных государственных полномочий и реализацию отдельных вопросов местного значения



# Как обеспечивается 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/5326\\_o\\_naznachenii\\_publichnyh\\_slushaniy\\_po\\_proektu\\_byudzheta\\_partizanskogo](http://partizansk.org/public_listening/5326_o_naznachenii_publichnyh_slushaniy_po_proektu_byudzheta_partizanskogo) и публикуется в газете «Вести».

Срок проведения публичных слушаний по проекту бюджета Партизанского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы - 26.11.2013 года.



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