

# Бюджет для граждан

Бюджет Партизанского городского округа в 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 годов сформирован с учетом текущей и прогнозируемой



экономической ситуации в городском округе и направлен на обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, улучшение материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы, проведение благоустройства

территории, ремонт жилья и объектов коммунального хозяйства.

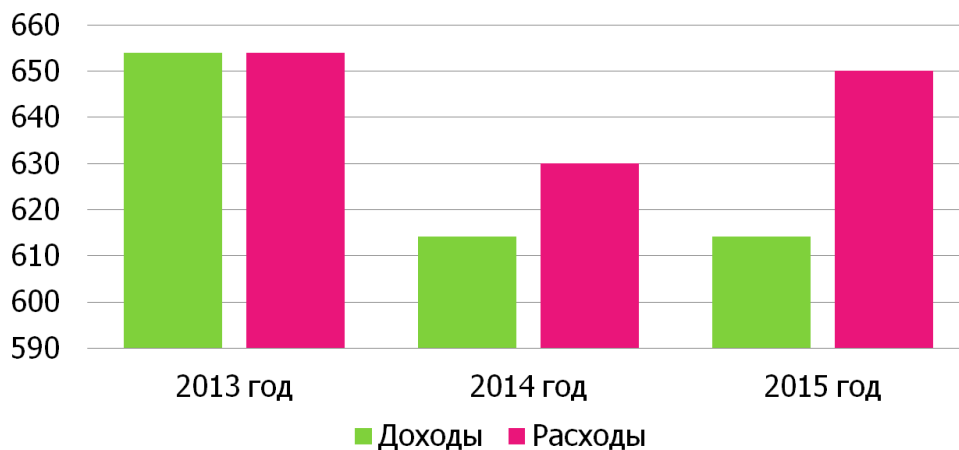
В целях сохранения финансовой устойчивости городского округа, обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета осуществлен переход к формированию бюджета на среднесрочный период. Впервые бюджет Партизанского городского округа утвержден на три года – на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

## Основные характеристики бюджета Партизанского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

(млн. рублей)

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Доходы	654	614	614
Расходы	654	630,0	650,0
Дефицит	-	-16	-36

### Млн. рублей



**Доходы** бюджета Партизанского городского округа сформированы за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений в местный бюджет из вышестоящих бюджетов.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Партизанского городского округа на 2013 год определены в размере **223 млн. рублей**, что соответствует уровню 2012 года.

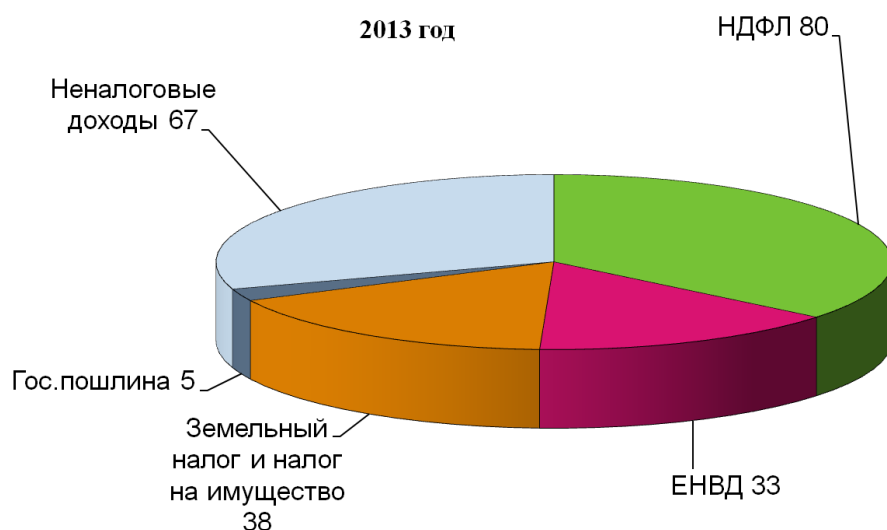
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2013 год основными источниками являются: налог на доходы физических лиц – 36 %, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 22 %, налоги на имущество – 17 % и налоги на совокупный доход – 15 %.

Основным бюджетоформирующим налогом городского округа является **налог на доходы физических лиц**. Сумма налога на доходы физических лиц в 2013 году прогнозируется в размере 80 млн. рублей.

**Имущественные налоги:** земельный налог и налог на имущество физических лиц прогнозируется в размере 38 млн. рублей. (104% к уровню 2012 года) .

В 2013 году объемы платежей **по налогам на совокупный доход** прогнозируется в объеме 33 млн. рублей. (106% к уровню 2012 году).

Объем **неналоговых доходов**, предусмотренных в доходной части бюджета городского округа на 2013 год, оценивается в сумме 67 млн. рублей и составляет 30 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского городского округа в 2014 и 2015 годах прогнозируется в сумме 223 млн. рублей на каждый год планового периода.

Общий объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов в бюджет городского округа на 2013 год предусмотрен в сумме 431 млн. рублей и составляет 66% в общем объеме доходов местного бюджета.

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в 2013 году определены в следующих формах:

**дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности** запланированы в сумме **217,3 млн. рублей**. Данные поступления не носят целевой характер и предназначены для реализации полномочий муниципального уровня;

**иные межбюджетные трансферты**, предназначенные для реализации программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов, определены в размере 55 млн. рублей.

объем **субвенций**, имеющих целевое назначение и предназначенных для исполнения отдельных государственных полномочий, планируется в сумме 158,9 млн. рублей.



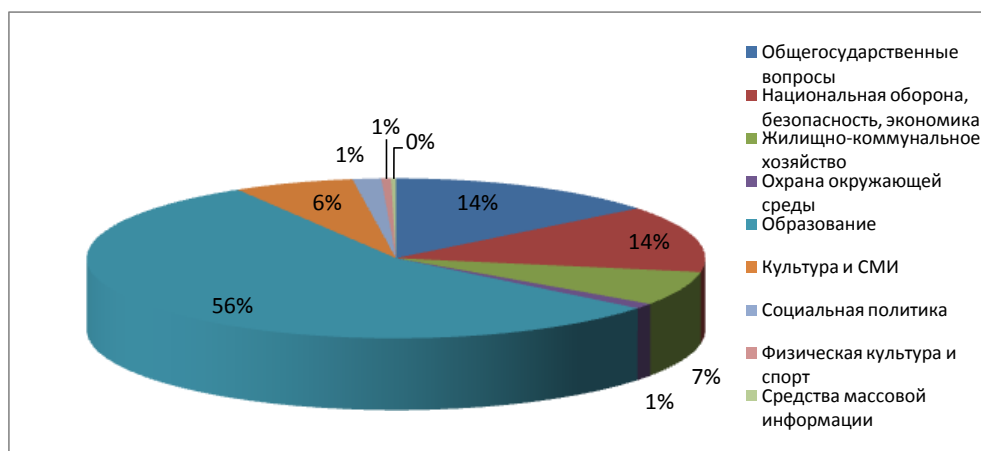
Общий объем безвозмездных поступлений в 2014 и 2015 годах прогнозируется в сумме 391 млн. рублей на каждый год планового периода.

Наличие в структуре доходов бюджета городского округа значительной доли межбюджетных трансфертов, определяет его высокдотационный характер, что в свою очередь закрепляет бюджетным законодательством обязанность муниципалитета по соблюдению дополнительных условий, предусматривающих запрет на финансирование расходов, не включенных в перечень вопросов местного значения.

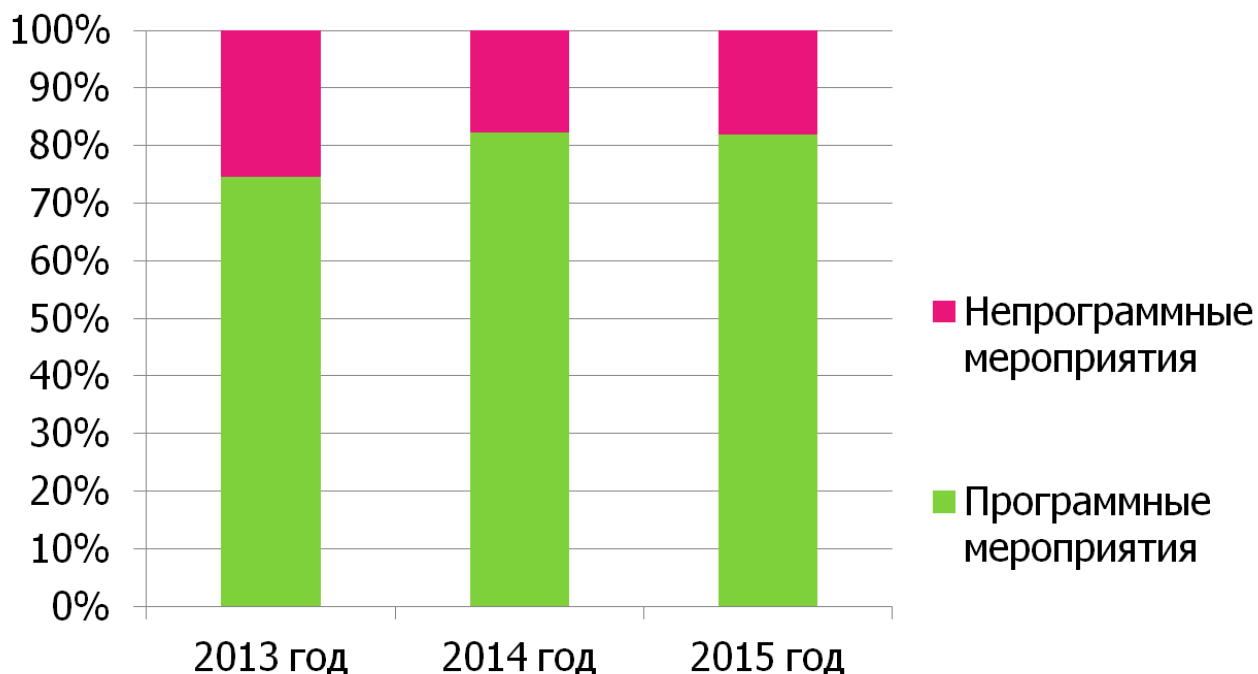
В связи с этим расходы муниципального бюджета сформированы в строгом соответствии с закрепленными законодательством полномочиями муниципального уровня.

**В целом расходы муниципального бюджета на 2013 год установлены в сумме 654 млн. рублей, на 2014 год – 630 млн. рублей, на 2015 год – 650 млн. рублей.**

Расходная часть бюджета городского округа имеет социальную направленность. Удельный вес расходов на образование, культуру, социальную политику, средства массовой информации, физическую культуру и спорт составляет в среднем 64% от общего объема расходов местного бюджета. На решение общегосударственных вопросов направляется 14% от общей суммы расходов, на поддержку национальной экономики -13%, на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 7%, другие отрасли (национальная безопасность, охрана окружающей среды) – 2%.



Для решения задач по повышению эффективности бюджетных расходов продолжена работа по формированию «программного бюджета». Доля расходов, запланированных в рамках муниципальных целевых программ, составляет 80% от общего объема расходов бюджета.



Для решения вопросов местного значения **в социальной сфере** принято 5 муниципальных целевых программ

- 1.«Обеспечение деятельности и развитие системы образования Партизанского городского округа на 2013-2017 годы»;
- 2.«Культура Партизанского городского округа на 2013-2017 годы»;
- 3.«Развитие физической культуры и спорта в Партизанском городском округе на 2013-2017 годы»;
- 4.«Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа на 2013-2015 годы»;
- 5.«Реализация молодежной политики в Партизанском городском округе на 2013-2015 годы».

**В области жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения** утверждены 4 муниципальные целевые программы

- 1.«Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа в 2013-2015 годах»;
- 2.«Жилище»;

3. «Капитальный ремонт многоквартирных домов Партизанского городского округа на 2013-2015 годы»;

4.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и до 2020 года».

В сфере **муниципального управления** приняты 3 муниципальные программы

1.«Развитие муниципальной службы и мер по противодействию коррупции в Партизанском городском округе на 2013-2017 годы»;

2. «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013-2015 годы»;

3.«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе на 2013-2015 годы».

### **Расходы местного бюджета на социальную сферу**

В 2013 году на содержание и функционирование отраслей социальной сферы будет направлено 420 млн. рублей, в том числе на образование – 364 млн. рублей; культуру – 41 млн. рублей, социальную политику - 10 млн. рублей, физическую культуру и спорт – 3 млн. рублей, средства массовой информации – 2 млн. рублей.

В 2014 и 2015 годах сохранена социальная направленность бюджета и на проведение социальных расходов предусмотрено по 438 млн. рублей ежегодно.

#### **Образование**

Бюджетные ассигнования на образование предусмотрены в 2013 году в сумме 364 млн. рублей, в 2014 году – 379млн. рублей, в 2015 году – 381 млн. рублей.



Средства местного бюджета будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования (13 школ, 12 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования детей, центра развития образования и централизованной бухгалтерии), на

выплату денежного вознаграждения за классное руководство, обеспечение бесплатным питанием учащихся младших классов (1-4 включительно), молодежную политику и оздоровление детей, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования.

Программы, реализуемые в области образования, включают мероприятия, направленные на существенное увеличение доступности дошкольного образования как за счет капитальных ремонтов зданий (детский сад №2), помещений, возвращения в систему образования



бывших детских садов (детский сад №16), так и за счет стимулирования вариативных форм дошкольного образования. С помощью программ будет реализован комплекс мер, направленных на привлечение в образовательные учреждения молодых педагогов, обеспечение образовательных учреждений необходимыми условиями для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.

## **Культура**

Бюджетные ассигнования в области культуры предусмотрены в 2013 году в сумме 41 млн. рублей, в 2014 году и 2015 годах по 43 млн. рублей ежегодно.



Средства местного бюджета будут направлены на обеспечение деятельности сети муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы. Сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя учреждения клубного типа (культурно-досуговый центр «Рассвет», Городской

дворец культуры и дом культуры «Лозовый»), централизованную библиотечную систему (7 филиалов) и централизованную бухгалтерию учреждений культуры.

В рамках реализации программных мероприятий в области культуры предусмотрены ремонт и реконструкция зданий учреждений культуры (проведение ремонтных работ в помещении для размещения клуба в с.Авангард, ремонт отопительно-водопроводной системы в ГДК), приобретение современного светового и музыкального оборудования приобретение (звукоусилительной аппаратуры в ГДК и клуб с.Углекаменск), обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, что будет способствовать повышению качественного уровня проводимых мероприятий и предоставляемых услуг в сферах культуры и искусства.



### **Социальная политика**

Расходы местного бюджета на социальную политику в 2013 году, 2014 и 2015 годах составляют по 10 млн. рублей ежегодно.



В составе расходов по данному направлению предусмотрены средства на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ:

- «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа»;
- «Жилище» на 2013-2015 годы в части программных мероприятий по

предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, для улучшения жилищных условий.



Реализация программных мероприятий по предоставлению поддержки молодым семьям поможет им решить жилищную проблему, станет основой стабильных условий жизни, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе.

В области социального обеспечения граждан предусмотрены расходы на выплаты почетным жителям Партизанского городского округа.

В области охраны семьи и детства запланированы средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

### **Физическая культура и спорт**

Объем расходов на физическую культуру и спорт на 2013 год запланирован в размере 3 млн. рублей, в 2014 году – 5 млн. рублей, в 2015 году – 2 млн. рублей и



предусматривает строительство новых физкультурно-спортивных объектов с привлечением средств вышестоящих бюджетов (пришкольный стадион школы №6, реконструкция стадиона «Локомотив»), ремонт спортивных сооружений (зал бокса, стадион

«Шахтер»), приобретение спортивного инвентаря и формы, проведение городских спортивно-массовых мероприятий.

### **Средства массовой информации**

Расходы местного бюджета на средства массовой информации предусмотрены по 2 млн. рублей на 2013 год и каждый год планового периода 2014 и 2015 годов.

В составе расходов в области средств



массовой информации предусмотрены средства по доведению до сведения жителей официальной информации, муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и другой социально-значимой информации.

### **Расходы местного бюджета на национальную экономику**

В целом расходы местного бюджета на национальную экономику предусмотрены в 2013 году в сумме 82 млн. рублей, в 2014 году – 26 млн. рублей, в 2015 году – 28 млн. рублей.



В 2013 году наибольший объем составляют средства на реализацию программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков в сумме 55 млн. рублей. За счет данных средств осуществляется содействие в приобретении жилья

гражданам, переселяемым из ветхого жилого фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности.

На проведение работ в области дорожного хозяйства в 2013 году предусмотрено 25 млн. рублей, в 2014 году 25 млн. рублей, в 2015 году – 27 млн. рублей. Данные средства планируется направить на приведение в надлежащее состояние грунтовых дорог и дорог с асфальтобетонным покрытием, въездов к жилым домам, дворовых территорий, укомплектованность малыми архитектурными формами жилых микрорайонов, устройство и ремонт автобусных павильонов, ремонт сетей уличного освещения и объектов благоустройства.



Кроме того, за счет бюджетных ассигнований планируется осуществить **земельно-кадастровые работы** по формированию земельных участков для многодетных семей и защиту городских лесов от пожаров.

В целях создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства г. Партизанска, повышения их роли в социально – экономическом развитии городского округа разработана **программа по поддержке малого и среднего предпринимательства.**

На реализацию программы по поддержке малого и среднего предпринимательства запланированы бюджетные ассигнования в сумме 0,4 млн. рублей ежегодно, что позволит привлечь средства вышестоящих бюджетов для предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства.

### **Расходы местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство**

Объем расходов в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрен в 2013 году сумме 45 млн.рублей, в 2014 году – 45 млн.рублей, в 2015 году – 42 млн.рублей .



Планирование расходов осуществлено в размере 100 % бюджетных ассигнований в рамках муниципальных целевых программ, что позволит улучшить ситуацию в жилищно-коммунальной сфере и привлечь средства вышестоящих бюджетов в данную отрасль на условиях софинансирования.

Целями программы «**Жилище**» являются организация строительства жилья для малоимущих граждан, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем жителей сельской местности.

Предоставление финансовой поддержки для проведения **капитального ремонта многоквартирных домов**, собственники помещений в которых приняли

решение о проведении капитального ремонта, будет осуществляться в ходе реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Мероприятия **программы энергосбережения** охватывают бюджетный сектор и объекты жилищно-коммунального значения городского округа и должны стать инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов. В рамках программы предусмотрены капитальные ремонты конструктивных элементов жилых домов.



Разработка схемы водоснабжения и электроснабжения Партизанского городского округа позволит решать перспективные задачи по развитию объектов коммунального значения.

### **Расходы местного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность**



Бюджетные ассигнования на 2013 год предусмотрены в сумме 6млн. рублей, в 2014 и 2015 годах по 5млн. рублей ежегодно. За счет данных средств планируется провести ремонт помещения и приобрести оборудования для развертывания системы 112, обеспечить деятельность

Управления по делам ГО и ЧС и создать материальный резерв для ликвидации ЧС.

## Расходы местного бюджета на охрану окружающей среды



По данному направлению предусмотрены средства на содержание природоохранных объектов, обеспечивающих защиту от подтопления шахтными водами ликвидированных шахт территорий Партизанского городского округа, в сумме 7 млн. рублей ежегодно.

## Расходы местного бюджета на общегосударственные вопросы

Бюджетное финансирование по решению общегосударственных вопросов планируется в 2013 году в сумме 93 млн. рублей, в 2014 году – 91 млн. рублей, в 2015 году – 93 млн. рублей.

В составе расходов по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (администрация Партизанского городского округа, Дума Партизанского городского округа, финансовое управление),

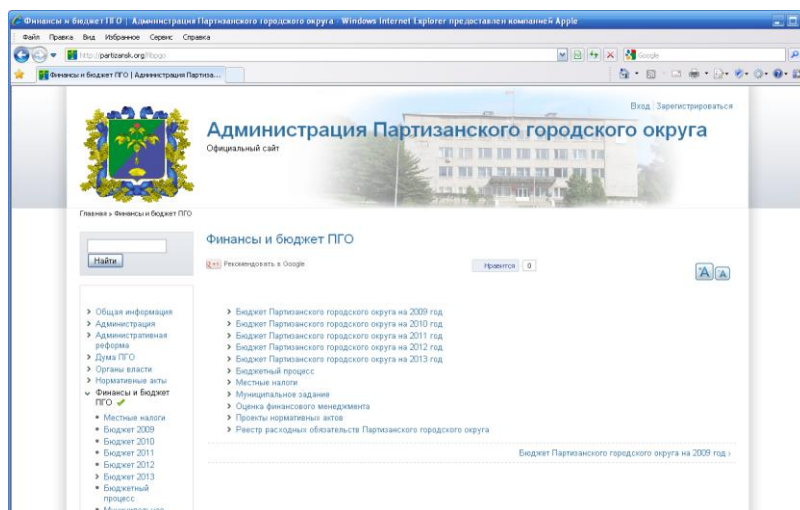


муниципальных учреждений (Административно-хозяйственное управление, Городской архив), исполнение отдельных государственных полномочий и реализацию отдельных вопросов местного значения.

## Публичность местного бюджета

На стадии составления бюджета его параметры согласовывались администрацией городского округа на заседаниях рабочей группы с участием депутатского корпуса.

Для обеспечения доступности для населения сведений, содержащихся в проекте местного бюджета, проект бюджета Партизанского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов был размещен на



официальном сайте администрации Партизанского городского округа ([http://partizansk.org/public\\_listening](http://partizansk.org/public_listening)) и опубликован в газете «Вести» (№ 85 (12113) от 16.11.2012 г., № 86 (12113) от 16.11.2012 г., № 87 (12114) от 21.11.2012 г.).

Публичные слушания по проекту бюджета Партизанского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов проведены 16.11.2012 года.

Бюджет Партизанского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден Решением Думы Партизанского городского округа от 30.11.2012 года №462-Р, размещен на официальном сайте администрации Партизанского городского округа (<http://partizansk.org/fibpgo>), опубликован в газете «Вести» (№92 (12119) от 07. 12.2012 г., № 93 (12120) от 12.12.2012 г.).

Все изменения в бюджет Партизанского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, ежемесячная отчетность об его исполнении размещены на официальном сайте администрации Партизанского городского округа ([http://partizansk.org/finansy\\_i\\_byudzhet\\_pgo/byudzhet\\_partizanskogo\\_gorodskogo\\_okruga\\_na\\_2013\\_god](http://partizansk.org/finansy_i_byudzhet_pgo/byudzhet_partizanskogo_gorodskogo_okruga_na_2013_god)).