



15	274,870,950		
30	815,073,273	30	1,213,553,540
30	549,630,000	30	928,095,333
11	384,741,000	30	549,630,000
	1,076,839,5	30	1,319,322,322
	677,850,6	30	669,160,269
	591,625,8		
	395,67		
	549		



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Отчет
об исполнении бюджета Партизанского городского
округа за 2016 год**

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 2017 года составляет 45 106 человек.

Территория городского округа 1 288,6 кв.км.

Основные показатели социально – экономического развития Партизанского городского округа

Показатели	Единица измерения	отчет	План	прогноз							
				2016 год	2017год	2018		2019		2020	
						вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Демографические показатели											
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	45,239	45,2	45,030	45,050	44,900	44,900	44,700	44,750		
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское	тыс. человек	37,46	37,43	37,28	37,30	37,18	37,18	37,01	37,05		
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское	тыс. человек	7,78	7,77	7,75	7,75	7,72	7,72	7,69	7,70		
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	11,06	11,05	12,39	12,44	13,32	13,36	13,81	13,87		
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	19,91	19,99	18,88	18,87	17,82	17,82	18,57	18,55		

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

Показатели	Единица измерения	отчет	план	прогноз					
		2016 год	2017год	2018		2019		2020	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-8,84	-6,42	-6,44	-4,44	-4,45	-4,68	-4,70	-4,69
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	2,65	4,42	4,44	3,33	4,45	3,34	3,36	3,35
Объем валового муниципального продукта, всего	млн. руб. в основных ценах соответствующих лет	9275,86	9681,33	9995,05	10422,91	10209,19	11133,70	10588,82	11235,80
в т.ч. по отраслям:									
промышленность	млн.руб.	2761,40	2790,38	2772,82	2970,59	2815,00	3142,87	2900,00	3150,00
сельское хозяйство	млн.руб.	542,56	559,88	572,05	583,04	596,61	604,30	610,92	612,20
строительство	млн.руб.	148,00	108,70	112,00	112,80	117,50	118,00	125,00	130,00
розничный товарооборот	млн.руб.	3081,60	3092,97	3170,12	3246,95	3237,58	3337,93	3260,00	3390,00

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

Показатели	Единица измерения	отчет	план	прогноз					
		2016 год	2017год	2018		2019		2020	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
общественное питание	млн.руб.	107,70	130,00	132,00	133,00	132,50	133,20	132,90	133,60
платные услуги	млн.руб.	2634,60	2999,40	3236,06	3376,53	3310,00	3797,40	3560,00	3820,00
Индекс потребительских цен	% к предыдущему у году	106,40	107,80	105,60	105,60	105,40	105,40	105,20	105,20
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,90	3,00	3,00	2,90	2,90	2,80	2,88	2,79
Среднемесячная заработная плата	руб.	33890,30	34936,00	35984,50	35985,20	36524,30	36700,00	36900,00	37000,00
Прожиточный минимум	руб.	12456,00	13427,57	14179,51	14973,56	15782,14	16634,37	17499,36	18409,33
Прогноз объемов жилищного строительства	тыс. кв. м общей площади	1,13	2,50	3,20	3,20	1,60	1,60	1,70	1,70



Уточнённые показатели бюджета Партизанского городского округа на 2016 год

Первоначальные показатели бюджета Партизанского городского округа на 2016 год:

доходы - 834 188,86 тыс. рублей,

расходы 837 000,67 тыс. рублей,

дефицит – 2 811,81 тыс. рублей.

В течение 2016 года в связи с уточнением безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов по доходам и расходам местного бюджета и реализацией положений Бюджетного кодекса РФ изменения в бюджет вносились 9 раз.

В результате внесенных изменений, первоначальные показатели бюджета Партизанского городского округа на 2016 год увеличены:

по доходам на 43,2 млн. рублей,

по расходам на 80,6 млн. рублей.

В уточнённой редакции основные показатели бюджета Партизанского городского округа на 2016 год составили:

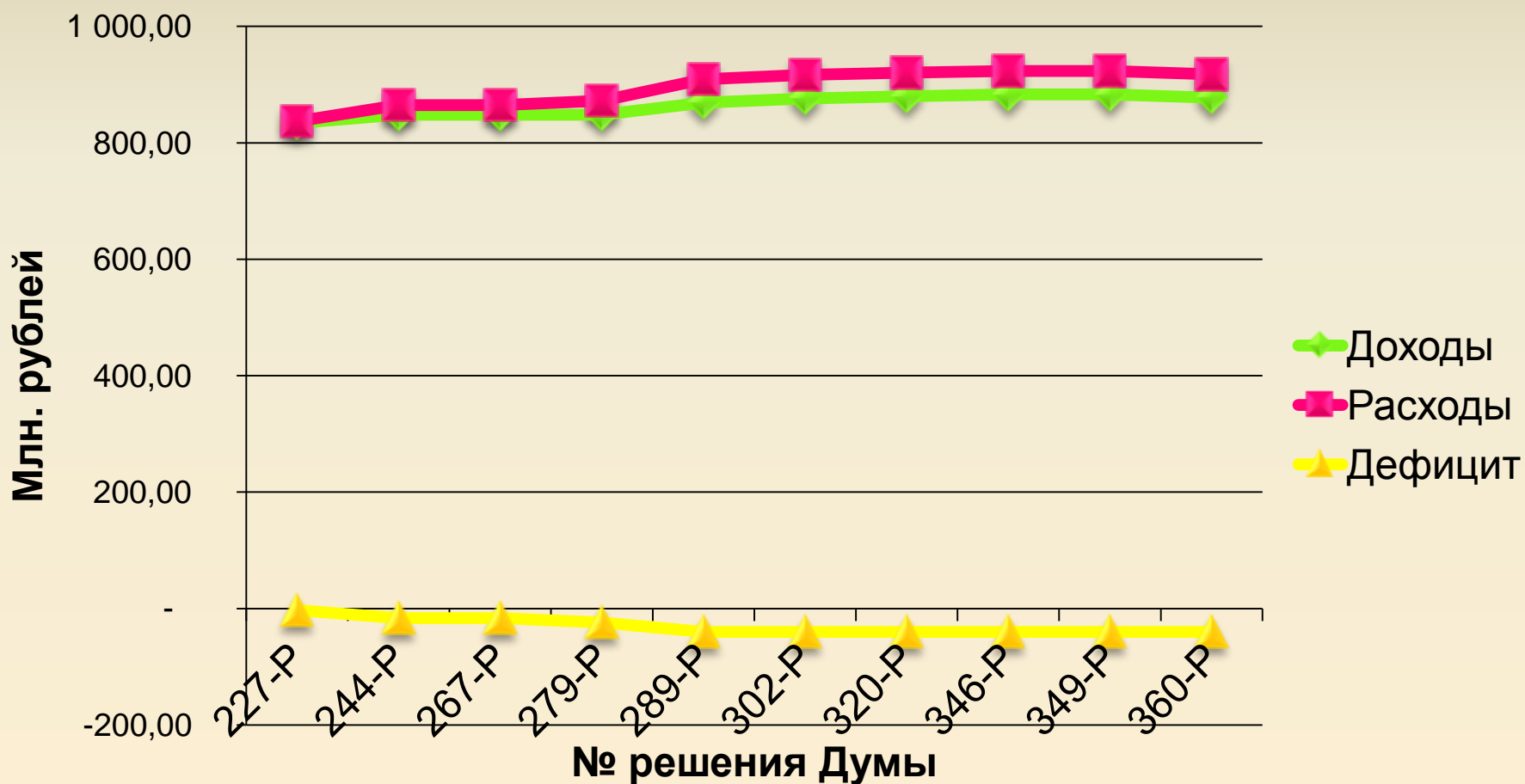
доходы – 877,4 млн. рублей,

расходы – 917,6 млн. рублей,

дефицит – 40,2 млн. рублей.



Уточнённые показатели бюджета Партизанского городского округа на 2016 год





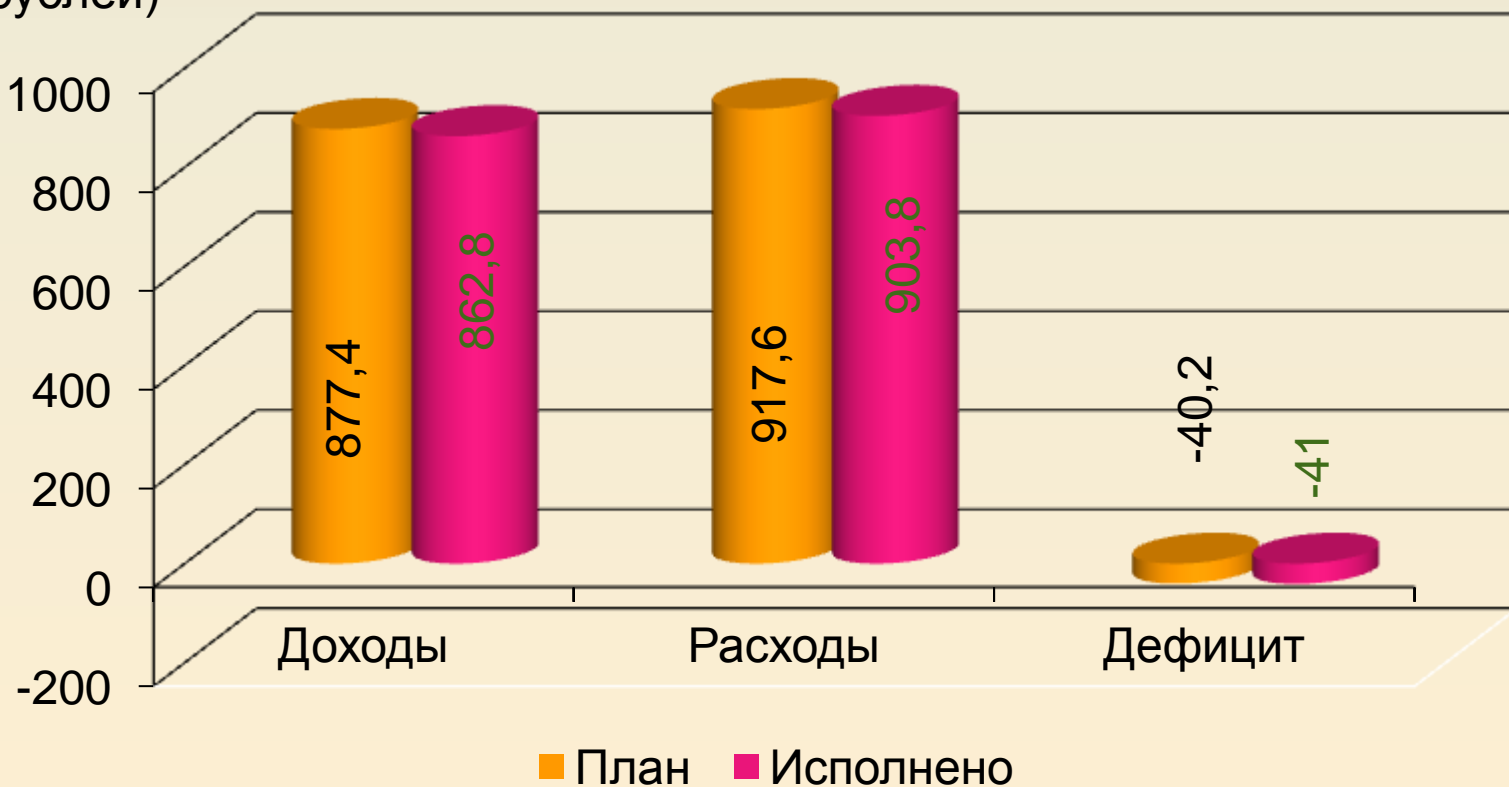
На протяжении всего 2016 года ситуация с исполнением местного бюджета оставалась напряженной, что потребовало принятие мер по обеспечению сбалансированности бюджета, повышению эффективности бюджетных расходов.

Планомерная работа по повышению качества управления бюджетным процессом позволила привлечь в 2016 году дополнительные средства из краевого бюджета в форме гранта в сумме 1,5 млн. рублей за достигнутые результаты в данной сфере по итогам 2015 года.



Исполнение бюджета Партизанского городского округа за 2016 год

(млн. рублей)





Бюджет Партизанского городского округа в 2016 году исполнен по доходам в сумме 862,8 млн. рублей, по расходам в сумме 903,8 млн.рублей, дефицит составил 41,0 млн.рублей.

Для обеспечения сбалансированности местного бюджета привлечены кредитные ресурсы ПАО «Сбербанк России» в сумме 26,5 млн.рублей.



На 1 января 2017 года объем муниципального долга Партизанского городского округа составил 23,2 млн. рублей и представлен долговыми обязательствами по привлеченному кредиту от ПАО «Сбербанк России».

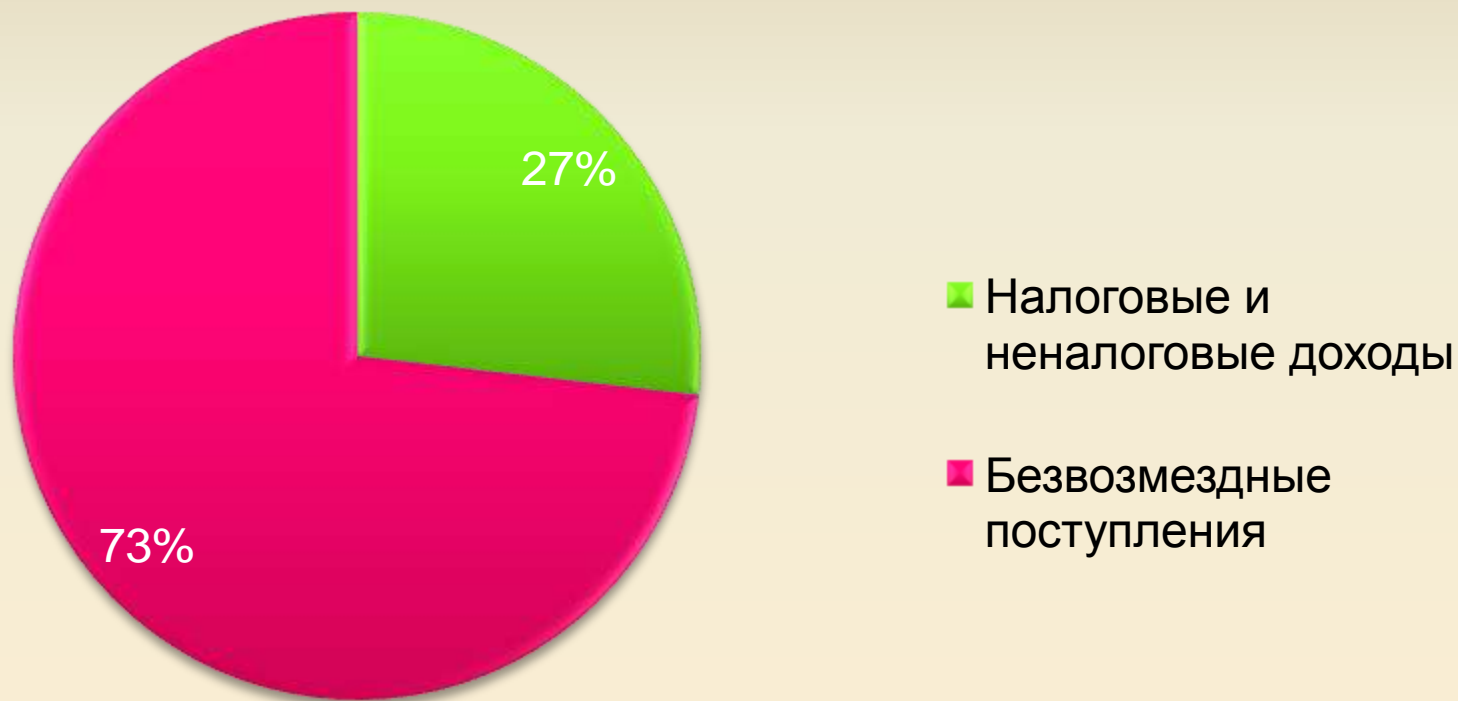
В 2016 году уровень долговой нагрузки на бюджет Партизанского городского округа составил 0,1 от налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.





Структура доходов бюджета в 2016 г

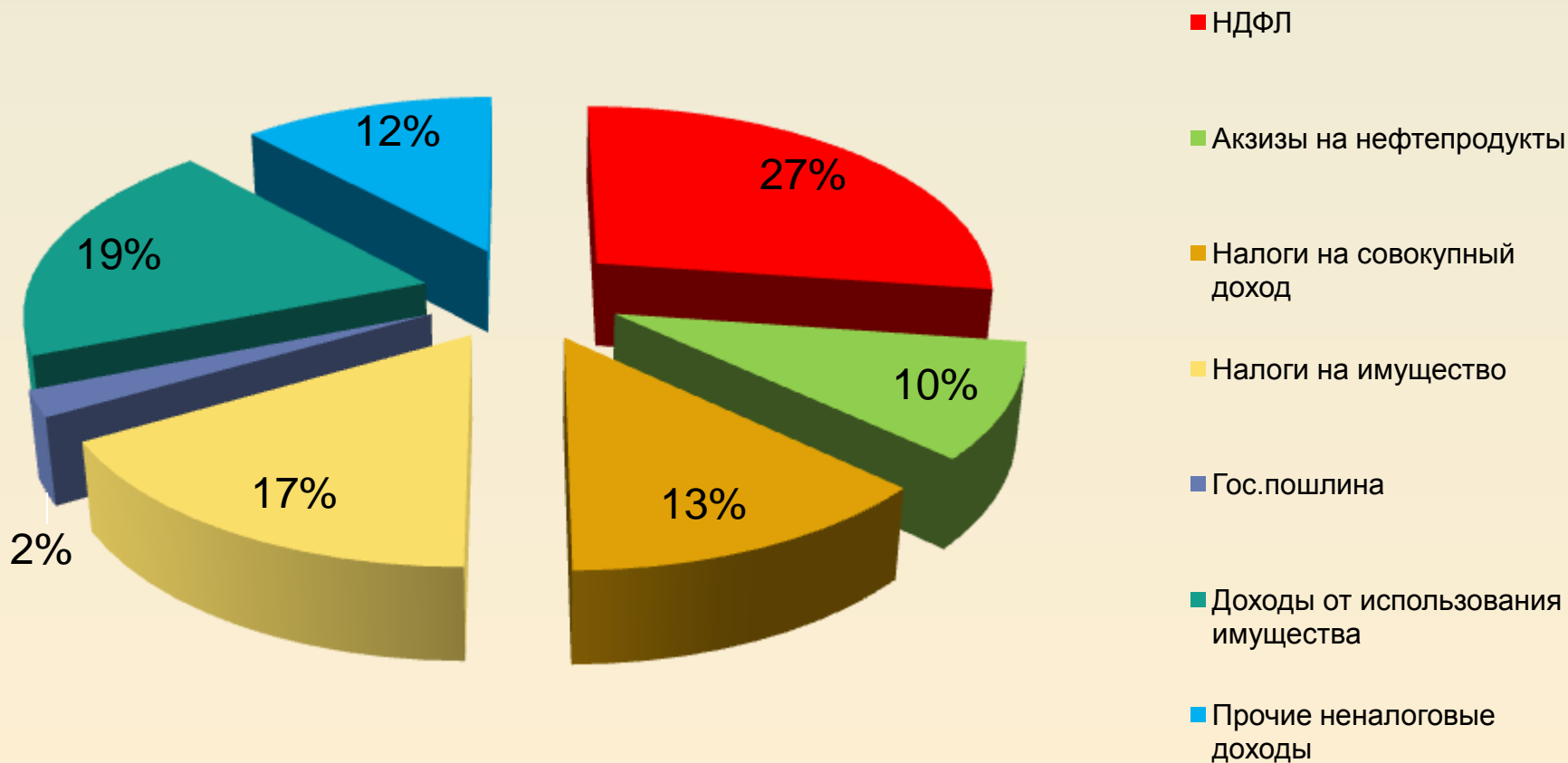
Исполнение 2016 г



В структуре доходов местного бюджета за 2016 год налоговые и неналоговые доходы составили 231,39 млн. рублей или 27 % от общей суммы доходов, безвозмездные поступления составили 631,42 млн. рублей или 73 % от общей суммы доходов



Налоги, зачисленные в местный бюджет в 2016 г.



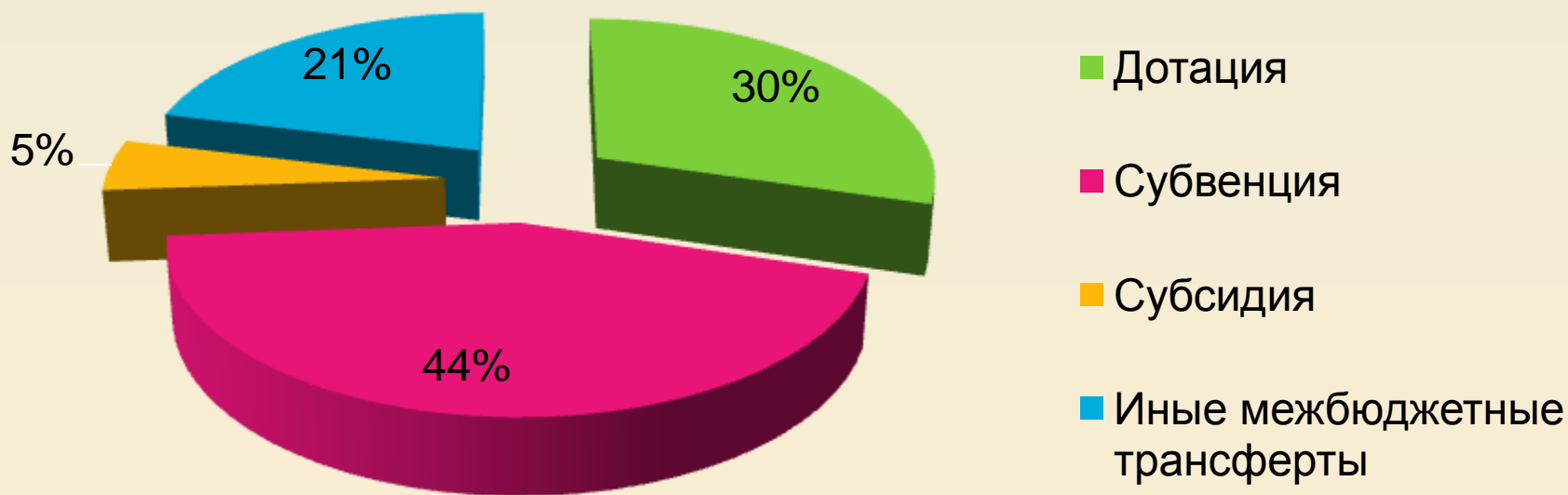


Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам на 2016 год



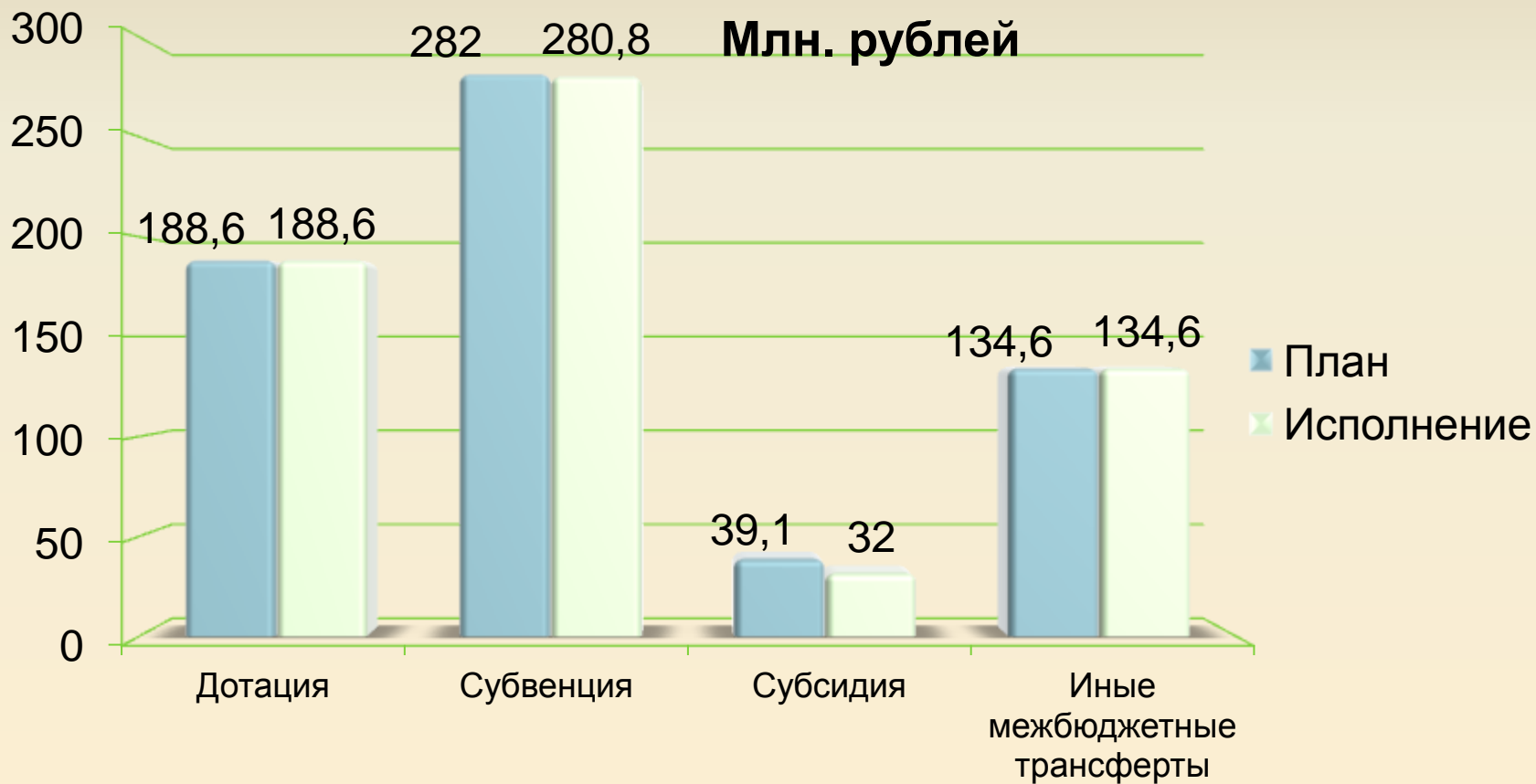


Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, зачисленные в бюджет в 2016 г





Исполнение плана по безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов на 2016 год





Безвозмездные поступления переданы из вышестоящего бюджета по следующим направлениям:

	План	Исполнение
ДОТАЦИИ	188,64	188,64
СУБВЕНЦИИ ВСЕГО	281,96	280,77
на осуществление отдельных гос.полномочий по государственному управлению охраной труда	0,54	0,54
на осуществление отдельных гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1	1
на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	0,69	0,69
на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,01	0,01
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	0,56	0
на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием	6,93	6,84
на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в МОУ по основным общеобразовательным программам	160,95	160,95
на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	96,1	96,1
на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	5,6	5,4
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	6,39	6,39
на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния	2,5	2,5
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели	0,16	0,16
осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года	0,53	0,19

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета (продолжение)

	План	Исполнение
СУБСИДИИ ВСЕГО	39,07	31,96
на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	0,31	0,31
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края	10,00	10,00
на проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям	8,90	2,67
на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд	12,00	11,12
формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения	0,37	0,37
содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	5,94	5,94
на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1,07	1,07
на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса	0,48	0,48
ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	134,59	134,59
на гранты городским округам и муниципальным районам в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	1,47	1,47
на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков	133,11	133,11
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Приморского края	0,01	0,01
ИТОГО	644,26	635,96

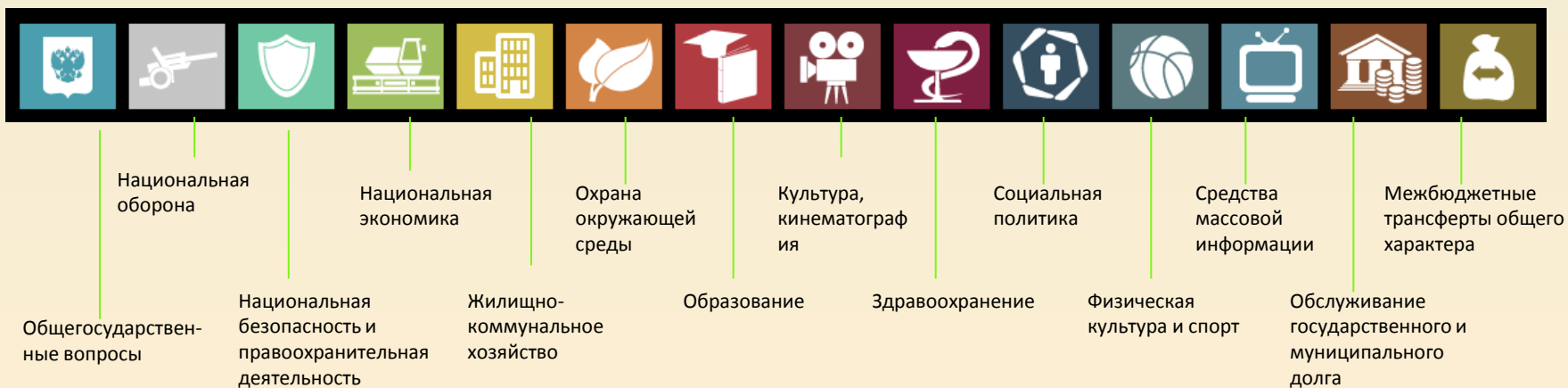


Расходы местного бюджета

Бюджет Партизанского городского округа за 2016 год по расходам исполнен на 99 % или 903,85 млн. рублей от плана 917,58 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:





Расходы бюджета





Исполнение местного бюджета по отраслям





Исполнение приоритетных направлений

В 2016 году средняя заработная плата по категориям работников составила:

педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 34 458,45 рублей; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 27 688,96 рублей; педагогические работники учреждений дополнительного образования – 29 965,60 рублей; работники культуры – 25 491,64 рублей.

В 2016 году в результате проводимой работы по ликвидации ветхого и аварийного жилья за счет бюджетных средств предоставлены выплаты на приобретение жилья и приобретено жилье 96 семьям.

В приоритетном порядке обеспечено финансирование работ по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления многодетным семьям, сформировано 28 земельных участков, проведены инженерно-геологические изыскания и государственная экспертиза проекта строительства подъездных дорог к земельным участкам.

Партизанский городской округ принял участие в реализации 6 государственных программ Приморского края по наиболее важным направлениям. Общая сумма привлеченных средств вышестоящих бюджетов на исполнение полномочий муниципального уровня составила 32 млн. рублей.

Продолжен ремонт спортивных объектов и укрепление спортивной базы в Партизанском городском округе – проведены ремонтные работы на стадионе «Локомотив», выполнены геофизические, топографические, инженерно-геологические и проектные работы, необходимые для осуществления капитального ремонта стадиона «Шахтер».



Муниципальные программы

Бюджет Партизанского городского округа является программно-ориентированным, то есть расходование средств осуществляется на основании 10 утвержденных программ.

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы

"Жилище" на 2014-2016 годы

"Образование Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы

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

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

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

"Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы

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

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

"Культура Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы

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



В 2016 году исполнение расходов по муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа» составило 52,38 млн.рублей или 99,9 % от плана 52,41млн.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы средства направлялись на следующие цели:

- содержание сети учреждений в сфере культуры и искусства, состоящей из 3 домов культуры (городской дворец культуры, дом культуры «Лозовый», культурно-досуговый центр «Рассвет») централизованной библиотечной системы в составе 6 филиалов-библиотек, школы искусств, централизованной бухгалтерии;

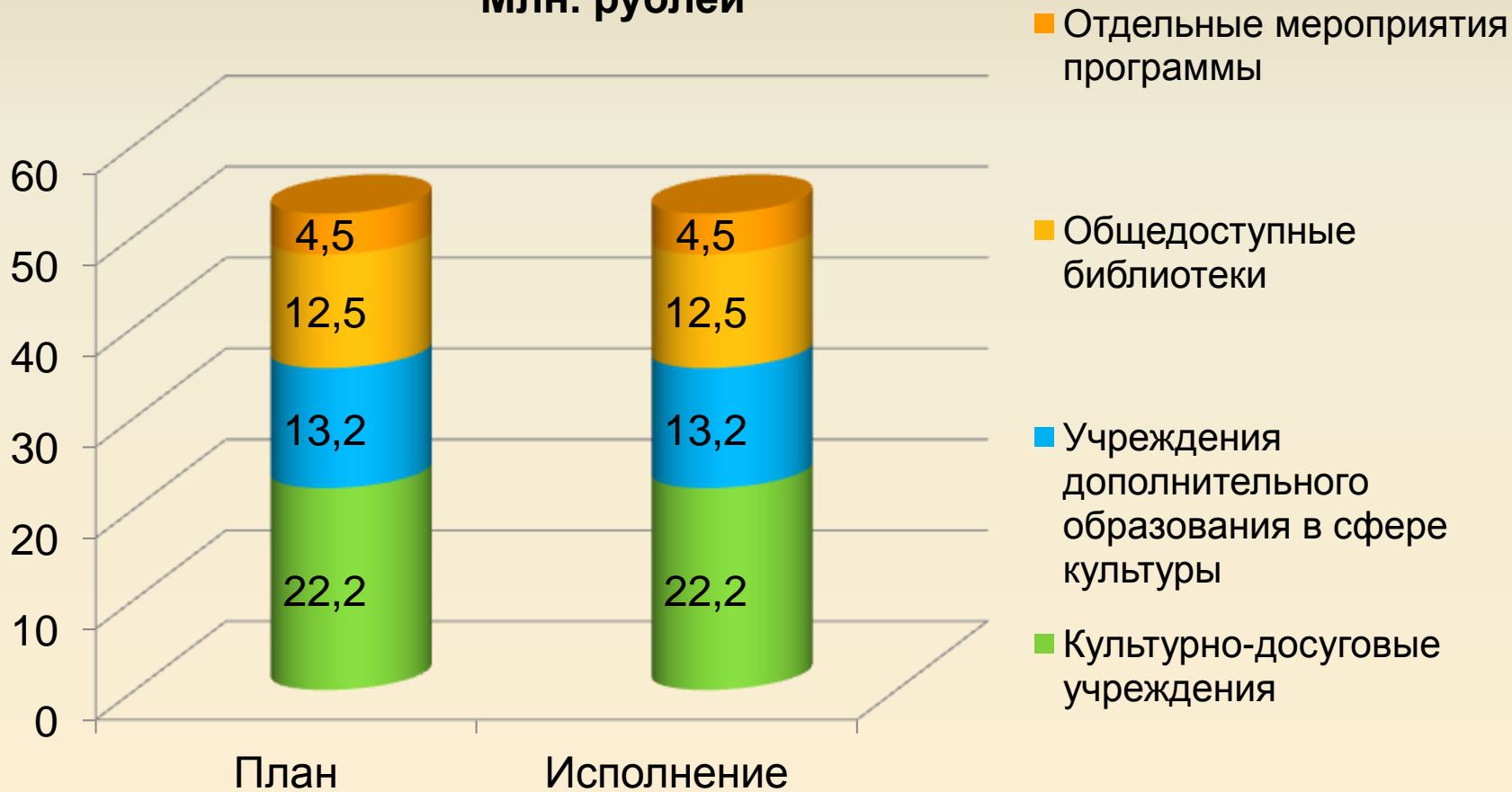
- монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы в МБУ «КДЦ «Рассвет» и МАУК ГДК;

- проведение общественно-значимых городских культурно-массовые мероприятий.



Расходы программы «Культура» в разрезе подпрограмм

Млн. рублей



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



В 2016 году исполнение расходов по муниципальной программе «Образование Партизанского городского округа» составило 427,9 млн. рублей или 99,9 % от плана 428,2 млн. рублей.

Средства направлялись на следующие цели :

содержание сети учреждений в сфере образования (10 детских садов, 12 школ, центр детского творчества, детская юношеская спортивная школа, централизованная бухгалтерия, центр развития образования);

приобретение мебели для 5-ти детских садов;

устройство ограждения в 5-ти школах ,

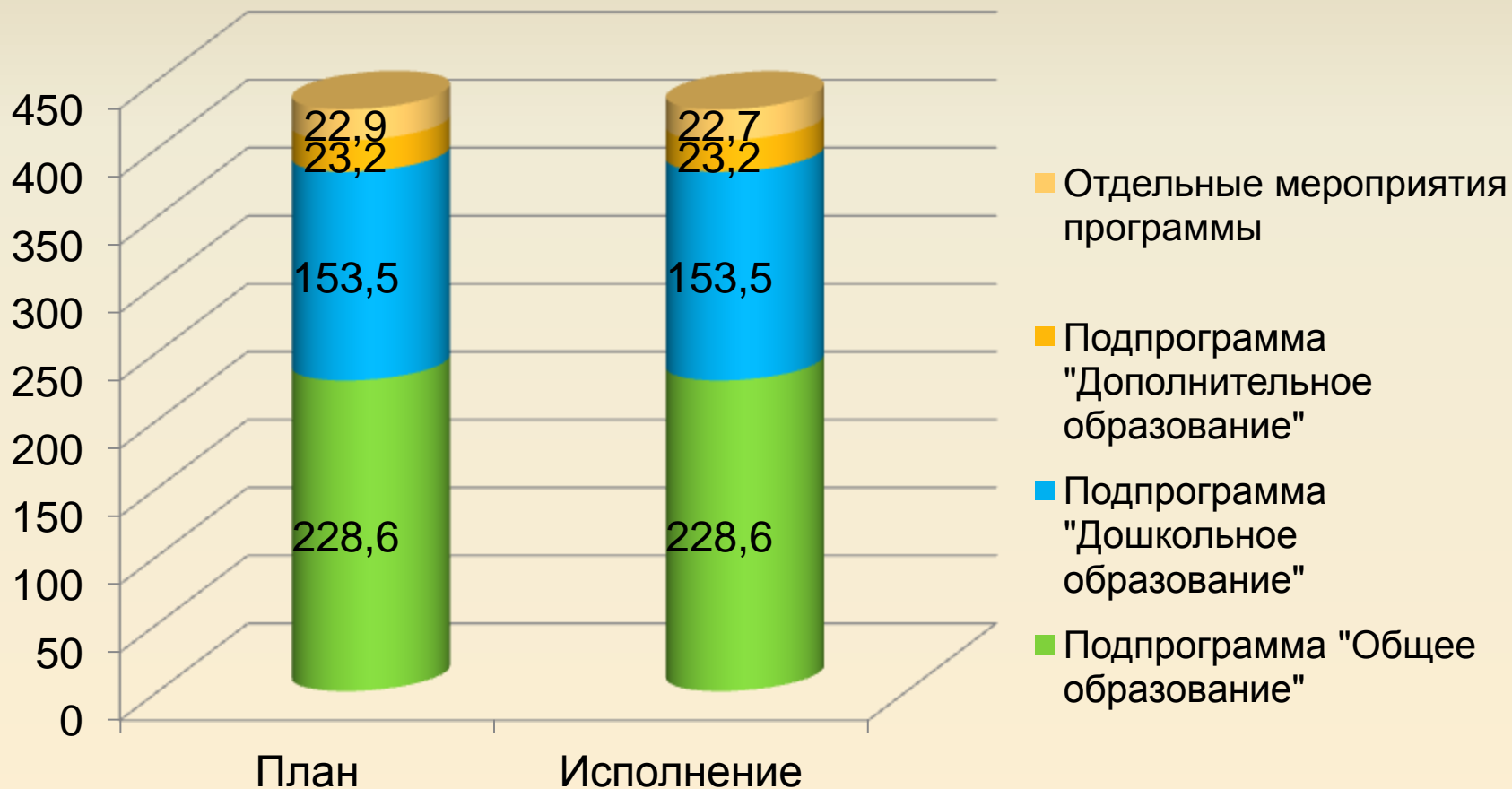
обеспечение бесплатным питанием 2109 учеников младших классов;

обеспечение отдыха в пришкольных и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений 2636 детей;

выплату компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря на 67 детей;

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях на 1408 ребенка.

Расходы программы «Образование» в разрезе подпрограмм



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



В 2016 году исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» составило 15,35 млн. рублей или 93 % от плана 16,51 млн. рублей.

За счет бюджетных средств проведены топографические, инженерно-геологические и проектные работы по капитальному ремонту стадиона «Шахтер», ремонт стадиона «Локомотив», городские спортивно-массовые мероприятия.

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



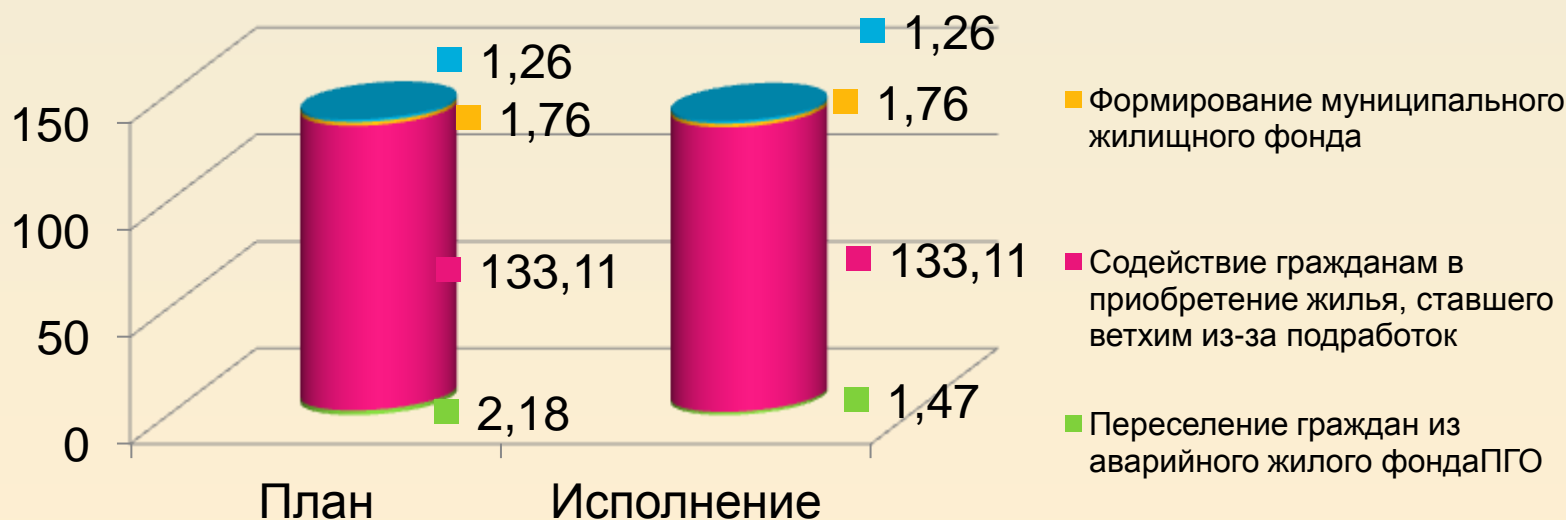
Муниципальная программа «Жилище» на 2014-2021 годы

В 2016 году исполнение расходов по муниципальной программе «Жилище» составило 137,62 млн. рублей или 99,5 % от плана 138,33 млн. рублей.

За счет бюджетных средств реализованы следующие мероприятия: предоставлены социальные выплаты 42 семьям в целях содействия гражданам в приобретении жилья взамен ветхого, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ; проведен ремонт 8 муниципальных жилых помещений для дальнейшего предоставления нуждающимся гражданам; переселена 1 семья из жилья, признанного аварийным; предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 2 молодым семьям.



Расходы программы в разрезе подпрограмм Млн. рублей



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



В 2016 г. исполнение расходов по муниципальной программе «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО » составило 48,70 млн. рублей или 83 % от плана 58,62 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы средства направлялись на следующие цели:

В области дорожного хозяйства:

Проведены ремонтные работы автомобильных дорог по улицам Ленинская, Московская, Калинина, тротуара по улице Ленинская, ямочный ремонт 13 автомобильных дорог, ремонт автомобильного моста по ул. Виноградарской, осуществлялось содержание дорог и обеспечивались мероприятия по безопасности дорожного движения.

В области благоустройства:

Установлены 3 детских игровых площадки, проведен ремонт памятников истории и культуры, уличных железобетонных маршей по ул. Нагорная, водоотливных лотков по ул. Мирошниченко, уличного освещения от остановки ЦОФ до ул. Обогатительная и на спуске от ЖД- поликлиники до остановки на ул. Пушкинская, осуществлялись расходы на уличное освещение, проводились мероприятия по озеленению территории городского округа.

Расходы программы в разрезе подпрограмм, млн. рублей

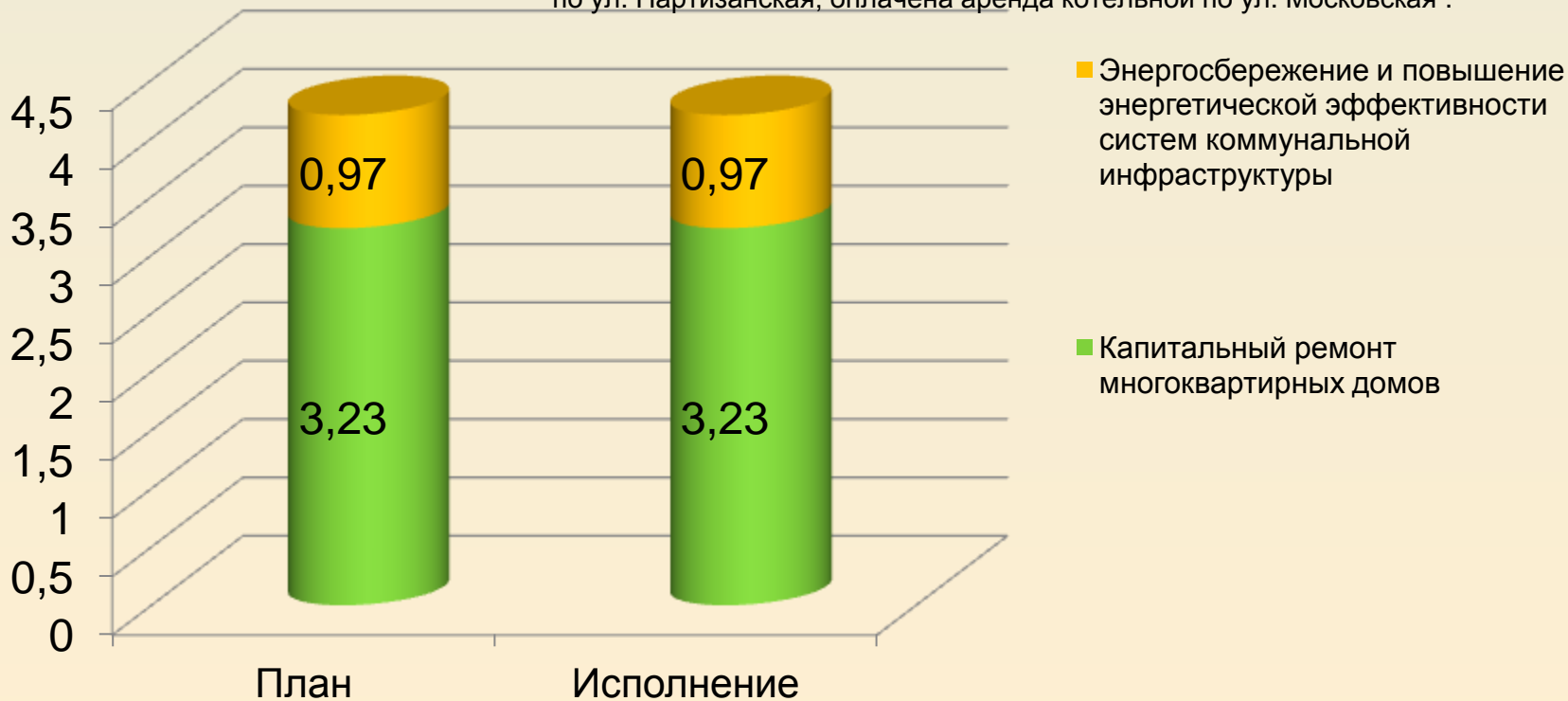


Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа» на 2014-2016 годы



В 2016 г исполнение расходов по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ПГО» составило 4,20 млн. рублей или 100 % от плана 4,20 млн. рублей.

В ходе исполнения данной программы осуществлена оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда, проведены инженерные изыскания, топографо-геологические работы с подготовкой проектно-сметной документации на строительство участка канализационной сети по ул. Светлая, осуществлено строительство водопроводной сети к дому № 20 по ул. Партизанская, оплачена аренда котельной по ул. Московская .



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

В 2016 году расходы на муниципальную программу исполнены на 0,74 млн. рублей или на 100 % от плановых назначений.

В рамках программы оказана финансовая поддержка 3 предпринимателям с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

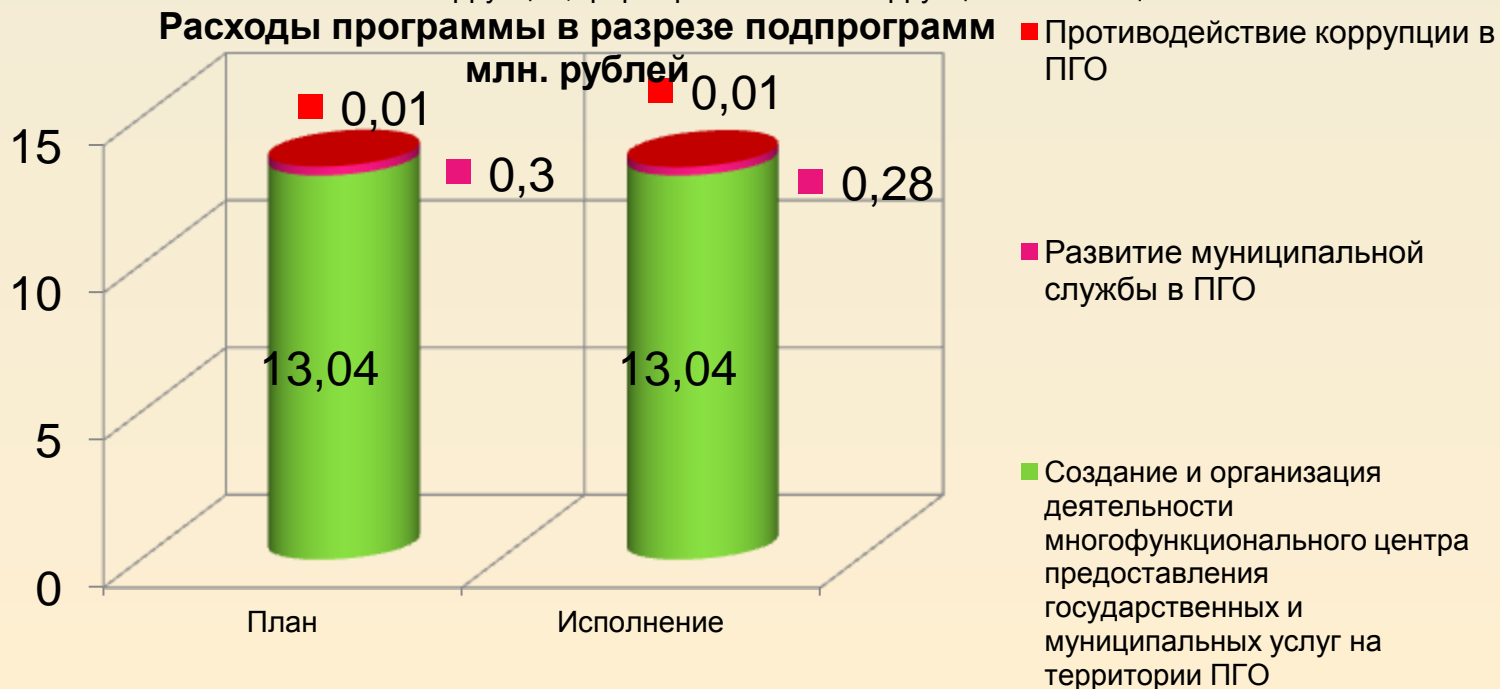


Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа" на 2014-2018 годы



В 2016 году исполнение расходов по муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» составило 13,33 млн. рублей или 99,9% от плана 13,35 млн. рублей.

Бюджетные средства направлялись на следующие цели:
содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
обустройство прилегающей территории и приобретение автомобиля для нужд МФЦ;
повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
совершенствование муниципального управления для предупреждения коррупции, формирование антикоррупционного общественного сознания.



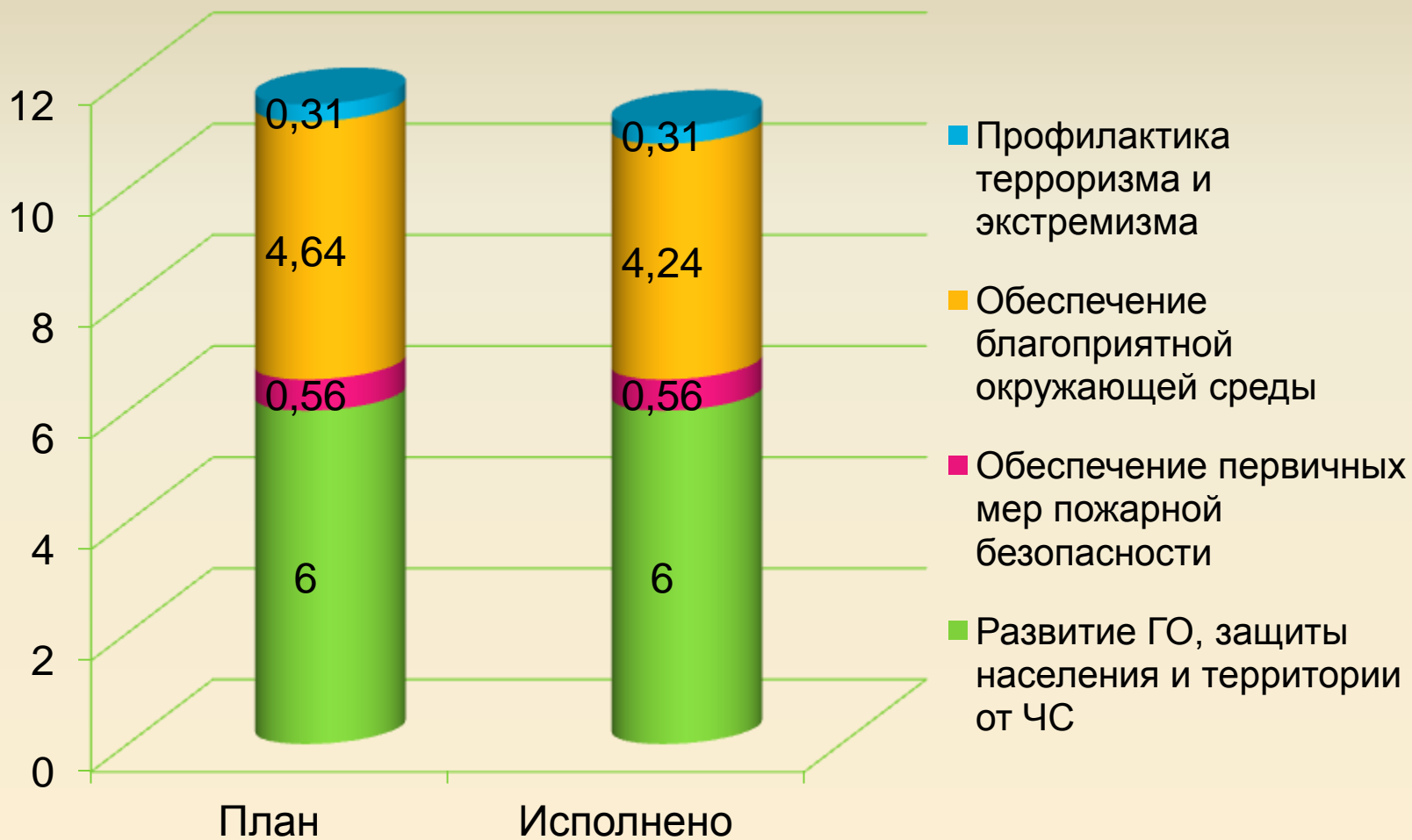
Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы



В 2016 году исполнение расходов по муниципальной программе «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» составило 11,11 млн. рублей или 97% от плана 11,51 млн. рублей. Бюджетные средства направлялись на следующие цели:

- обеспечение деятельности учреждения по делам ГОЧС;
- приобретение оборудования для пожаротушения в села городского округа;
- прочистка минерализованных полос для предотвращения распространения огня;
- тушение пожаров в городских лесах;
- эксплуатация водоотливного комплекса шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская» в целях снижения уровня шахтовых вод и угрозы затопления;
- снижение негативного воздействия ручья в селе Мельники;
- проведение акций, конкурсов и других мероприятий экологической направленности.

Расходы программы в разрезе подпрограмм млн. рублей





Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы»

В 2016 году расходы по муниципальной программе исполнены в полном объеме и составили 0,39 млн. рублей. Мероприятия программы были направлены на обеспечение доступности дорожно-транспортной инфраструктуры (установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров, установка тактильной плитки на пешеходных переходах в районе домов по ул. Ленинская); приобретение специального оборудования и приспособлений для обеспечения доступности учреждений культуры (установка опорных поручней, беспроводной системы вызова помощника в МАУ ГДК).



Непрограммные расходы

В 2016 году на непрограммные расходы направлено 191,57 млн. рублей, что составляет 99 % от плана 192,75 млн. рублей. За счет непрограммных расходов обеспечено функционирование органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, исполнение отдельных государственных полномочий и полномочий муниципального уровня.

В ходе реализации полномочий муниципального уровня подготовлено 28 участков под индивидуальное жилищное строительство для «многодетных» семей, осуществлено содержание и обслуживание муниципальной казны, регулирование отношений по муниципальной собственности, опубликование официальной информации, обслуживание муниципального долга, обеспечены выплаты почетным жителям Партизанского городского округа .



Как обеспечивается открытость и публичность местного бюджета?

Для обеспечения доступности для населения сведений, содержащихся в отчете об исполнении местного бюджета, проект отчета размещается на официальном сайте администрации Партизанского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Партизанского городского округа за 2016 год - 12.04.2017 года.



Решение об исполнении бюджета за 2016 год после утверждения Думой Партизанского городского округа подлежит размещению на официальном сайте администрации Партизанского городского округа (<http://partizansk.org/fibpgo>) и опубликованию в газете «Вести».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !