

# **Проект бюджета МО «Город Можга» на 2016 год**

Управление финансов  
Администрации  
МО «Город Можга»

## Основные параметры бюджета МО «Город Можга» на 2016 год

тыс.руб.

|                                  | Первоначальный бюджет на 2015 год | Уточненный бюджет на 01.10.2015 года | Прогноз на 2016 год |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>                    | <b>694894,9</b>                   | <b>864832,9</b>                      | <b>750033,5</b>     |
| Налоговые и неналоговые доходы   | 181391,0                          | 197518,5                             | 205252,0            |
| Безвозмездные поступления        | 513503,9                          | 667314,4                             | 544781,5            |
| <b>РАСХОДЫ</b>                   | <b>742994,9</b>                   | <b>927668,2</b>                      | <b>754138,5</b>     |
| <b>ДЕФИЦИТ (-), профицит (+)</b> | <b>-48100,0</b>                   | <b>-62835,3</b>                      | <b>-4105,0</b>      |

**Прогноз безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год**

тыс.руб.

| <b>Наименование</b>                                  | <b>Первоначальный бюджет на 2015 год</b> | <b>Уточненный бюджет на 01.10.2015 года</b> | <b>Прогноз на 2016 год</b> |
|--|--|---|----------------------------|
| <b>Безвозмездные поступления, всего в том числе:</b> | 513503,9                                 | 665886,7                                    | 544781,5                   |
| <b>Дотации</b>                                       | 89791,0                                  | 99415,2                                     | 93891,0                    |
| <b>Субсидии</b>                                      | 17154,4                                  | 147488,4                                    | 0,0                        |
| <b>Субвенции</b>                                     | 406558,5                                 | 416108,8                                    | 450890,5                   |
| <b>Иные межбюджетные трансферты</b>                  | 0,0                                      | 2874,3                                      | 0,0                        |

**Муниципальные долговые обязательства муниципального образования  
«Город Можга»**

тыс.руб.

| <b>Наименование</b>  | <b>На<br/>01.01.2015</b> | <b>На<br/>01.01.2016</b> | <b>На<br/>01.01.2017</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Кредиты, полученные от кредитных организаций</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>31318,8</b>           |
| <b>Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b> | <b>121740,9</b>          | <b>136740,9</b>          | <b>105422,1</b>          |
| <b>Муниципальные гарантии</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               |
| <b>Итого долговых обязательств</b>   | <b>121740,9</b>          | <b>136740,9</b>          | <b>136740,9</b>          |

## Расходы бюджета МО «Город Можга»

| Наименование  | Первоначальный бюджет на 2015 год | Уточненный бюджет на 01.10.2015 года | Проект бюджета на 2016 год |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b> , тыс.руб.                            | <b>742994,9</b>                   | <b>927668,2</b>                      | <b>754138,5</b>            |
| Общегосударственные вопросы                                 | 70774,8                           | 76960,0                              | 54005,9                    |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 665,0                             | 665,0                                | 535,0                      |
| Национальная экономика                                      | 26503,6                           | 86986,4                              | 10685,0                    |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 12892,5                           | 42229,3                              | 10374,7                    |
| Охрана окружающей среды                                     | 20,0                              | 3610,8                               | 20,0                       |
| <b>Расходы социальной направленности</b>                    | <b>629289,0</b>                   | <b>714366,8</b>                      | <b>676519,9</b>            |
| <b>Доля социально-значимых расходов, %</b>                  | <b>84,7</b>                       | <b>77,0</b>                          | <b>89,7</b>                |
| Образование   | 486888,0                          | 503386,7                             | 541077,4                   |
| Культура, кинематография                                    | 60782,8                           | 62511,1                              | 60710,1                    |
| Здравоохранение   | -                                 | 65000,0                              | -                          |
| Социальная политика   | 81618,2                           | 83469,0                              | 74732,4                    |
| Физическая культура и спорт                                 | 800,0                             | 800,0                                | 548,0                      |
| Средства массовой информации                                | 450,0                             | 450,0                                | 450,0                      |
| Обслуживание государственного и муниципального долга        | 1600,0                            | 1600,0                               | 1000,0                     |

**Слайд 6****Расходы бюджета МО «Город Можга» по муниципальным программам** тыс. руб.

| Код       | Название муниципальных программ и их подпрограммы   | Первоначальный бюджет на 2015 год | Уточненный бюджет на 01.10.2015 года | Проект бюджета на 2016 год |
|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>01</b> | <b>МП "Развитие образования и воспитание"</b>   | <b>522053,9</b>                   | <b>533033,0</b>                      | <b>577761,4</b>            |
| 011       | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"   | 218568,0                          | 222588,2                             | 246321,9                   |
| 012       | Подпрограмма "Развитие общего образования"  | 194654,7                          | 198412,8                             | 213195,5                   |
| 013       | Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей"  | 65595,4                           | 63262,8                              | 64753,0                    |
| 014       | Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"   | 25584,9                           | 25584,9                              | 32322,0                    |
| 015       | Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"  | 17650,9                           | 23184,3                              | 21169,0                    |
| <b>02</b> | <b>МП "Развитие культуры"</b>   | <b>63082,8</b>                    | <b>63122,1</b>                       | <b>61095,1</b>             |
| 021       | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"   | 19232,0                           | 15554,7                              | 19752,0                    |
| 022       | Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры"  | 29375,7                           | 28955,7                              | 26253,0                    |
| 023       | Подпрограмма "Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" | 6946,1                            | 7096,0                               | 6143,1                     |
| 024       | Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"  | 7529,0                            | 11515,6                              | 8947,0                     |

| Код       | Название муниципальных программ и их подпрограммы  | Первоначальный бюджет на 2015 год | Уточненный бюджет на 01.10.2015 года | тыс. руб.<br>Проект бюджета на 2016 год |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>03</b> | <b>МП "Реализация молодежной политики"</b>   | <b>4649,0</b>                     | <b>4932,3</b>                        | <b>4583,0</b>                           |
| <b>04</b> | <b>МП "Развитие физической культуры и спорта"</b>  | <b>800,0</b>                      | <b>800,0</b>                         | <b>548,0</b>                            |
| <b>05</b> | <b>МП "Социальная поддержка населения"</b>   | <b>49073,5</b>                    | <b>50254,8</b>                       | <b>37301,1</b>                          |
| 051       | Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"  | 1000,0                            | 937,0                                | 756,0                                   |
| 052       | Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"                                     | 14869,8                           | 16114,1                              | 3583,0                                  |
| 053       | Подпрограмма "Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Можга»"                | 33203,7                           | 33203,7                              | 32962,1                                 |
| <b>06</b> | <b>МП "Создание условий для развития предпринимательства"</b>  | <b>35,0</b>                       | <b>335,0</b>                         | <b>35,0</b>                             |
| <b>07</b> | <b>МП "Безопасность"</b>   | <b>315,0</b>                      | <b>315,0</b>                         | <b>435,0</b>                            |
| 071       | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"                           | 200,0                             | 200,0                                | 300,0                                   |
| 072       | Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   | 100,0                             | 100,0                                | 120,0                                   |
| 073       | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Город Можга»" | 15,0                              | 15,0                                 | 15,0                                    |

|           |  | тыс. руб.                         |                                      |                            |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Код       | Название муниципальных программ и их подпрограммы                              | Первоначальный бюджет на 2015 год | Уточненный бюджет на 01.10.2015 года | Проект бюджета на 2016 год |
| <b>08</b> | <b>МП "Городское хозяйство"</b>  | <b>35435</b>                      | <b>127340,2</b>                      | <b>14430,1</b>             |
| 081       | Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)" | -                                 | -                                    | -                          |
| 082       | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"               | 3000,0                            | 9258,4                               | 1841,0                     |
| 083       | Подпрограмма "Жилищное хозяйство"  | 3810,2                            | 24536,3                              | 1062,3                     |
| 084       | Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"                       | 4088,8                            | 9509,5                               | 1126,8                     |
| 085       | Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения"        | 24536,0                           | 84036,0                              | 10400,0                    |
| <b>09</b> | <b>МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"</b>          | <b>60,0</b>                       | <b>242,8</b>                         | <b>50,0</b>                |
| <b>10</b> | <b>МП "Муниципальное управление"</b>   | <b>39444,4</b>                    | <b>39384,8</b>                       | <b>36229,7</b>             |
| 101       | Подпрограмма "Организация муниципального управления"                           | 36523,8                           | 36434,2                              | <b>33484,0</b>             |
| 102       | Подпрограмма "Архивное дело"   | 761,4                             | 761,4                                | 715,7                      |
| 103       | Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния"        | 2159,2                            | 2189,2                               | 2030,0                     |



|           |   | тыс. руб.                         |                                      |                            |
|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Код       | Название муниципальных программ и их подпрограммы   | Первоначальный бюджет на 2015 год | Уточненный бюджет на 01.10.2015 года | Проект бюджета на 2016 год |
| <b>11</b> | <b>МП "Управление муниципальными финансами"</b>   | <b>8316,1</b>                     | <b>8316,0</b>                        | <b>7773,0</b>              |
| 111       | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета МО «Город Можга»"  | 60,0                              | 60,0                                 | 60,0                       |
| 112       | Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Город Можга»"                                 | -                                 | -                                    | -                          |
| 113       | Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Город Можга»"                              | -                                 | -                                    | -                          |
| 114       | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"  | 1600,0                            | 1600,0                               | 1000,0                     |
| 115       | Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"  | 6656,1                            | 6656,0                               | 6713 ,0                    |
| <b>12</b> | <b>МП "Управление муниципальным имуществом"</b>   | <b>5000,0</b>                     | <b>4930,0</b>                        | <b>719,0</b>               |
| 121       | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"  | 2500,0                            | 2430,0                               | 519,0                      |
| 122       | Подпрограмма "Управление земельными ресурсами"  | 2500,0                            | 2500,0                               | 200,0                      |
| <b>13</b> | <b>МП "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни."</b> | <b>-</b>                          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |

## Расходы бюджета МО «Город Можга» по непрограммным направлениям деятельности

тыс. руб.

| Наименование   | Первоначальный бюджет на 2015 год | Уточненный бюджет на 01.10.2015 года | Проект бюджета на 2016 год |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Непрограммные направления деятельности, всего:</b>                        | 14730,2                           | 94662,3                              | 13178,1                    |
| Безвозмездные поступления из республиканского бюджета                        | 2521,2                            | 72997,0                              | 2605,1                     |
| Глава муниципального образования   | 1780,0                            | 1780,0                               | 2202,0                     |
| Центральный аппарат  | 2436,0                            | 2513,0                               | -                          |
| Депутаты представительного органа муниципального образования                 | 1200,0                            | 1200,0                               | 1417,0                     |
| Резервные фонды  | 1742,0                            | 718,0                                | 500,0                      |
| Управление заказчика   | 3283,0                            | 3308,0                               | 3956,0                     |
| Поддержка телевидения  | 400,0                             | 400,0                                | 400,0                      |
| Поддержка радиовещания   | 50,0                              | 50,0                                 | 50,0                       |
| Взнос в уставные капиталы муниципальных предприятий                          | -                                 | 10135,3                              | -                          |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих                                     | 850,0                             | 1073,0                               | 1548,0                     |
| Реализация льгот гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Можги» | 468,0                             | 488,0                                | 500,0                      |