



**Подготовлен на основании Решения городской Думы от 19.12.2018 г. № 275 «О бюджете МО «Город Можга» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

# Уважаемые жители города Можги!

**«Бюджет для граждан»** познакомит вас с положениями основного финансового документа – бюджета муниципального образования «Город Можга» на предстоящие три года: 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя города Можги. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета города Можги.

**«Бюджет для граждан»** нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов в городе Можге.

# Что такое бюджет?

## ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



## РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

**БЮДЖЕТ** (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета  
**ПРОФИЦИТ**



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

# Какие бывают бюджеты?

**БЮДЖЕТ  
семьи**



**Бюджеты публично-  
правовых образований**

**Бюджет организации**



**Российской Федерации  
(федеральный бюджет,  
бюджеты государственных  
внебюджетных фондов РФ)**



**субъектов  
Российской Федерации  
(региональные бюджеты,  
бюджеты территориальных  
фондов ОМС)**



**муниципальных  
образований  
(местные бюджеты)**

# Основы составления проекта бюджета МО «Город Можга»

Бюджетное  
послание  
Президента  
Российской  
Федерации

Прогноз  
социально-  
экономического  
развития города

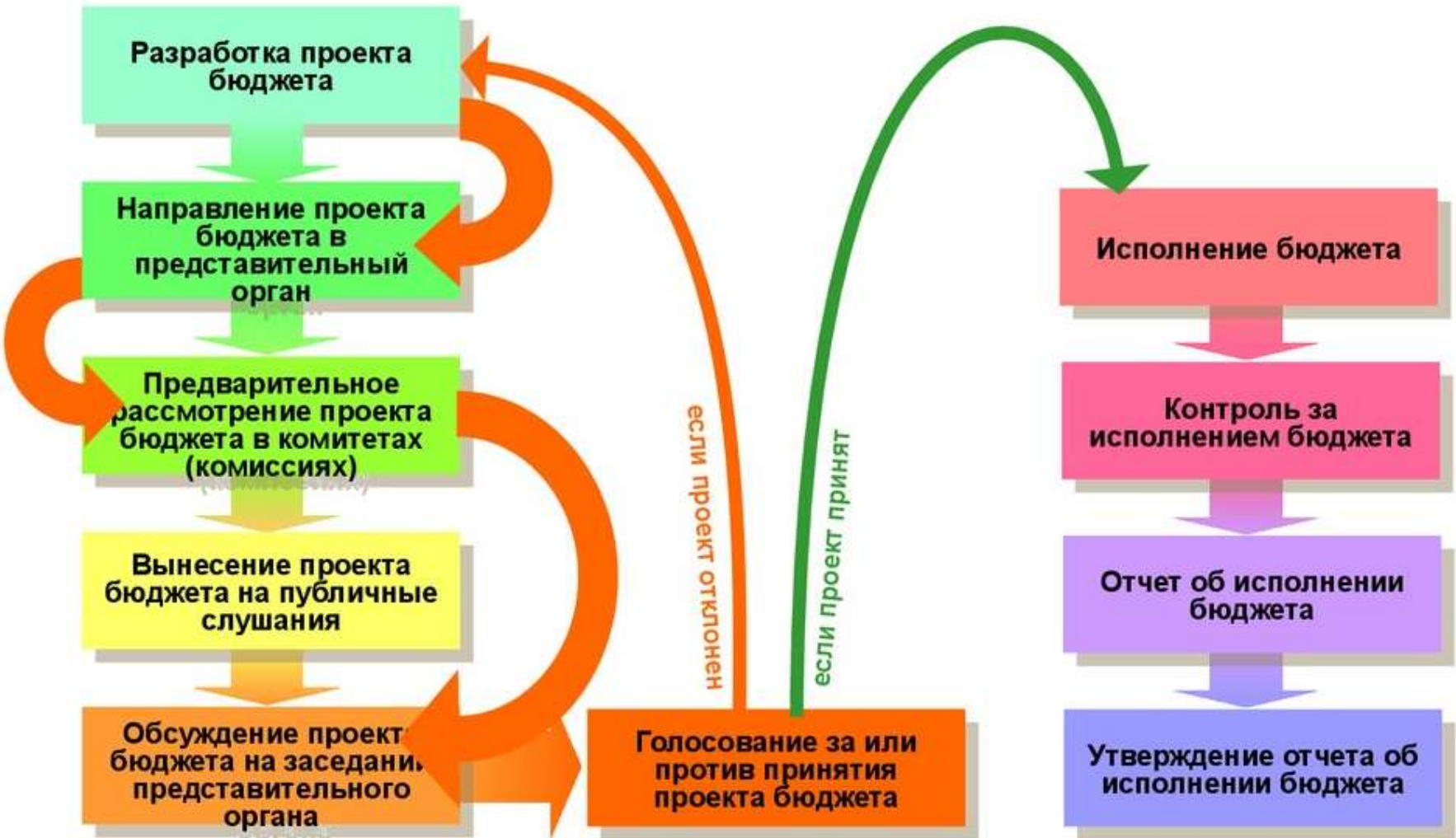
Основные  
направления  
бюджетной и  
налоговой  
политики

Муниципальные  
программы

Составление проекта бюджета муниципального образования



# Бюджетный процесс



# Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

Гражданин- как  
налогоплательщик



- Помогает формировать доходную часть бюджета

Гражданин- как получатель социальных гарантий

- Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



# Возможности влияния гражданина на состав бюджета



1

Публичные слушания по проекту бюджета города

2

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города



Обращения граждан



3

Публичные обсуждения целевых программ





# **Основные направления бюджетной политики на 2019 год**

**Обеспечение выполнения указов Президента РФ**

**Повышение эффективности бюджетных расходов**

**Оптимизация бюджетных расходов на оказание  
муниципальных услуг**

**Соблюдение сбалансированности бюджета  
города**

**Сокращение муниципального долга**

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» НА 2019 - 2021 ГОДЫ

N	Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год	
			факт	факт	оценка	прогноз		прогноз		прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс.чел.	49,7	49,5	49,5	49,5	49,6	49,6	49,7	49,7	49,8
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами-всего (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	9628,5	8948,2	8297	8463	8545,9	8632,2	8802,3	8804,8	9066,4
	Темп роста в фактических ценах	%	119,3	93	93	102	103	102	103	102	103

N	Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год	
			факт	факт	оценка	прогноз		прогноз		прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
3	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	6939,6	6664,8	6236,4	6300	6392,3	6426	6584,1	6586,7	6781,6
	Темп роста в фактических ценах	%	124,3	96	94	101	102,5	102	103	102,5	103
4	Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах соотв. лет.	6586,6	6869	6506	6636,1	6701,2	6768,8	6902,2	6904,2	7109,3
	Темп роста в фактических ценах	%	100	104,3	95	102	103	102	103	102	103
5	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	655,8	838,1	850	871,3	875,5	897,4	910,5	924,3	947
	Темп роста в фактических ценах	%	110,1	127	101,4	102,5	103	103	104	103	104
6	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. общ. площ.	15,1	16,2	15,5	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8
7	Прибыль прибыльных организаций	млн. руб. в ценах соотв. лет.	470,2	641,5	674	694,2	701	715	729	736,5	758,2

№	Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год	
			факт	факт	оценка	прогноз		прогноз		прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
8	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	млн. руб. в ценах соотв. лет	3178,3	3343,6	3891,6	4121,7	4196,8	4365,1	4486,7	4622,5	4796,2
9	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	руб.	23031,1	24441,4	28200	29610	29892	31090,5	31685,5	32645	33586,6
	Темп роста в фактических ценах	%	105,7	106,1	115,4	105	106	105	106	105	106
10	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	11,5	11,4	11,5	11,6	11,7	11,7	11,8	11,8	11,9
11	Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	213	190	230	253	230	253	230	253	230
12	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,76	0,68	0,86	0,95	0,86	0,95	0,86	0,95	0,86
13	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	1514	1508	1500	1500	1510	1500	1510	1500	1510

\* Вариант 1 (базовый) исходит из более консервативных представлений о развитии макроэкономической динамики;

\* Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) исходит из несколько лучших объективных обстоятельств и более активной экономической политики.

# Основные характеристики бюджета на 2019 год

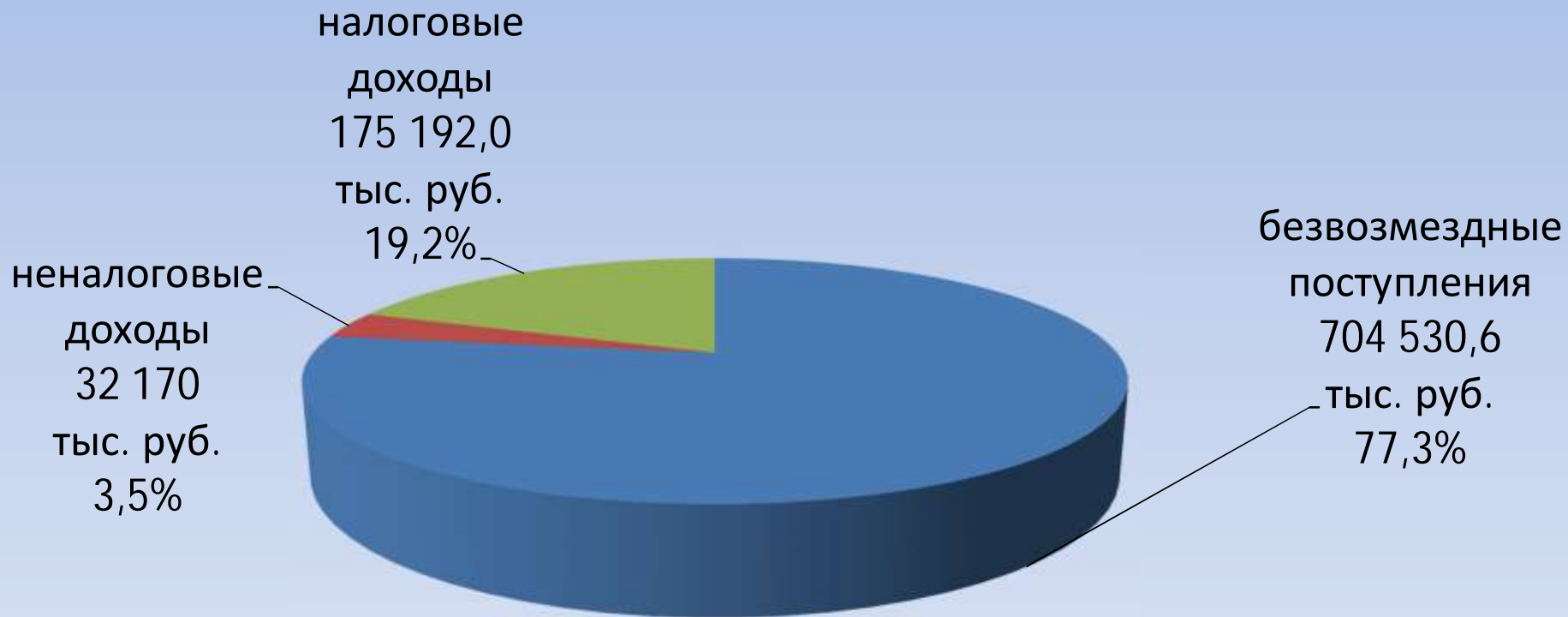
тыс.руб.

- - налоговые и неналоговые доходы
- - безвозмездные поступления



	2019	2020	2021
<b>Доходы</b>	<b>911 892,6</b>	<b>914 484,7</b>	<b>922 169,4</b>
<b>Расходы</b>	<b>909 059,6</b>	<b>855 806,6</b>	<b>919 336,4</b>
<b>Дефицит (- ) (профицит) (+)</b>	<b>+2 833,0</b>	<b>+58 678,1</b>	<b>+2 833,0</b>

# Структура доходов бюджета города на 2019 год



**2018 год – 864 544,5 тыс.руб.**  
**2019 год – 911 892,6 тыс.руб.**

# Структура налоговых и неналоговых доходов на 2019 год



**2018 год – 200 936,0 тыс. руб.**

**2019 год – 207 362,0 тыс. руб.**

# Объем безвозмездных поступлений

План 2018 года **663 608,5 тыс.руб.** **Увеличение (+) 40 922,1 тыс.руб.** Прогноз на 2019 год **704 530,6 тыс.руб.**

518 737,5

Субвенции (+) 40 921,1 тыс.руб.

559 658,6

144 871,0

Дотации (+) 1,0 тыс.руб

144 872,0



# Структура расходов бюджета города



# Система образования г. Можги

тыс.руб.



ДЕТСКИЕ САДЫ

20 учреждений

2018 год – 279 766,9

2019 год – 300 491,9

2018 год – 661 161,3  
2019 год – 702 866,0



6 учреждений

2018 год – 78 707,0

2019 год – 81 200,0



ШКОЛЫ, детский дом

10 учреждений

2018 год – 271 365,8

2019 год – 292 313,1



Молодежная  
политика

2018 год – 5 285,0

2019 год – 5 215,0



Другие вопросы в  
сфере образования

2018 год – 26 036,6

2019 год – 23 646,0



39 учреждений

# Обеспечение деятельности учреждений культуры

тыс.руб.

2018 год – 64 706,0

2019 год – 79 647,0



БИБЛИОТЕКИ

**Библиотечное обслуживание населения**

2018 год – 18 379,0

2019 год – 17 807,0



МУЗЕИ

**Доступ к музейным фондам**

2018 год – 6 144,0

2019 год – 7 318,0



**Организации досуга**

КСЦ Можга,

ДК Октябрь - ЦНК,

ДК Дубитель,

КЦ Свет

2018 год – 30 313,0

2019 год – 32 704,0



**Мероприятия в сфере национальной культуры**

2018 год – 13,0

2019 год – 13,0



**Создание условий для реализации программ**

2018 год – 9 857,0

2019 год – 21 748,0

# Расходы на социальную политику

2018 год – 38 481,4 тыс.руб.

2019 год – 40 914,4 тыс.руб.



# Расходы на публично-нормативные обязательства в 2019 году

460  
тыс.руб.

Расходы на реализацию льгот гражданам имеющим звание «Почетный гражданин города Можги»

1296  
тыс.руб.

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

# Жилищно-коммунальное хозяйство



2018 год – 11 251,6 тыс.руб.  
2019 год – 16 647,2 тыс.руб.

тыс.руб.

	2018 год	2019 год
<b>Жилищное хозяйство</b>	200,0	200,0
<b>Коммунальное хозяйство</b>	1 982,0	1 300,0
<b>Благоустройство</b>	4 142,4	5 860,0
в том числе:		
Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных	42,4	160,0
Озеленение	300,0	1 000,0
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	100,0	200,0
Прочие мероприятия по благоустройству	900,0	3 300,0
Капитальный ремонт дворовых территорий	2 800,0	1 200,0
<b>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</b>	4 927,2	9 287,2

# Дорожное хозяйство

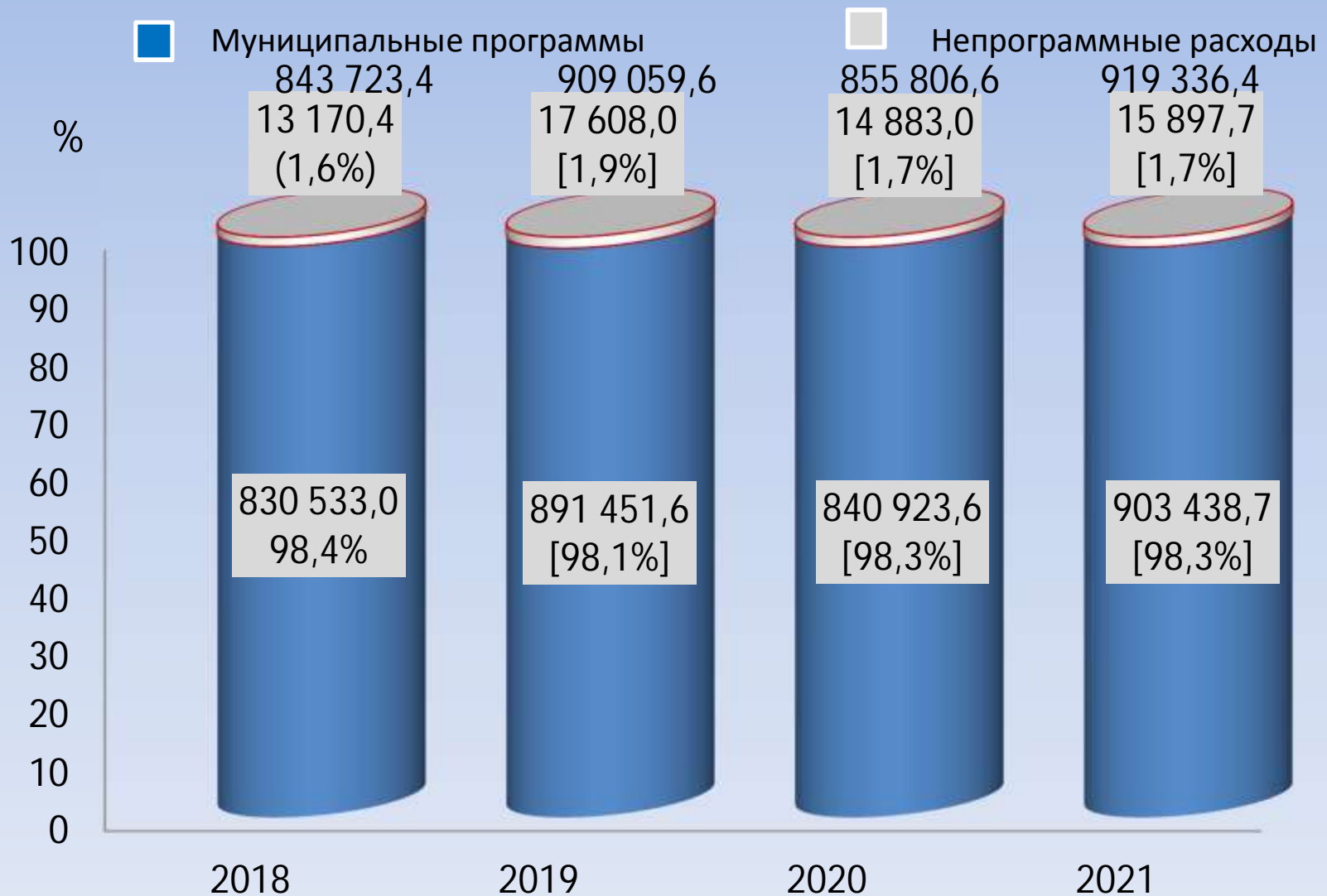


**2018 год – 10 646,6 тыс.руб.**

**2019 год – 9 300,0 тыс.руб.**

	тыс.руб.	
	2018 год	2019 год
<b>Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования</b>	4 536,6	5 000,0
<b>Уличное освещение</b>	5 000,0	3 000,0
<b>Содержание светофоров</b>	100,0	200,0
<b>Прочие мероприятия по дорожному фонду</b>	1 000,0	1 000,0
<b>Повышение безопасности дорожного движения</b>	10,0	100,0

# Доля расходов бюджета в рамках программ





# Муниципальные программы города Всего на 2019 год – 891 451,6 тыс. руб.

741 582,7 МП «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы»

79 828,0 МП «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»

5 115,0 МП «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

512,0 МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

651,0 МП «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы

35,0 МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

320,0 МП «Безопасность» на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

15 864,2 МП «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

300,0 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

38 305,7 МП «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы»

6 339,0 МП «Управление муниципальными финансами» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

1 364,0 МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы»

- МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

15,0 МП «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

20,0 МП «Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2025 годы

1 200,0 МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга»

# Муниципальный долг

	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов</b>	143 302,5	12 381,4	9 548,4	6 715,4
<b>Кредиты кредитных организаций</b>	-	128 088,1	72 243,0	72 243,0
<b>Верхний предел муниципального долга</b>	143 302,5	140 469,5	81 791,4	78 958,4
<b>Предельный объем муниципального долга</b>	161 135,5	271 390,6	212 712,5	154 034,4

# Контактная информация

Бюджет подготовлен Управлением финансов  
Администрации муниципального образования  
«Город Можга»



Индекс: 427790

Город: Можга

Улица: Можгинская

Дом: 59

Телефон: 8 (34139) 3-14-05,

факс: 8 (34139) 3-27-63

e-mail: [gorfo-30@udm.net](mailto:gorfo-30@udm.net)

Режим работы: пн-пт. 8.00-17.00