Бюджет

Мезенского муниципального района

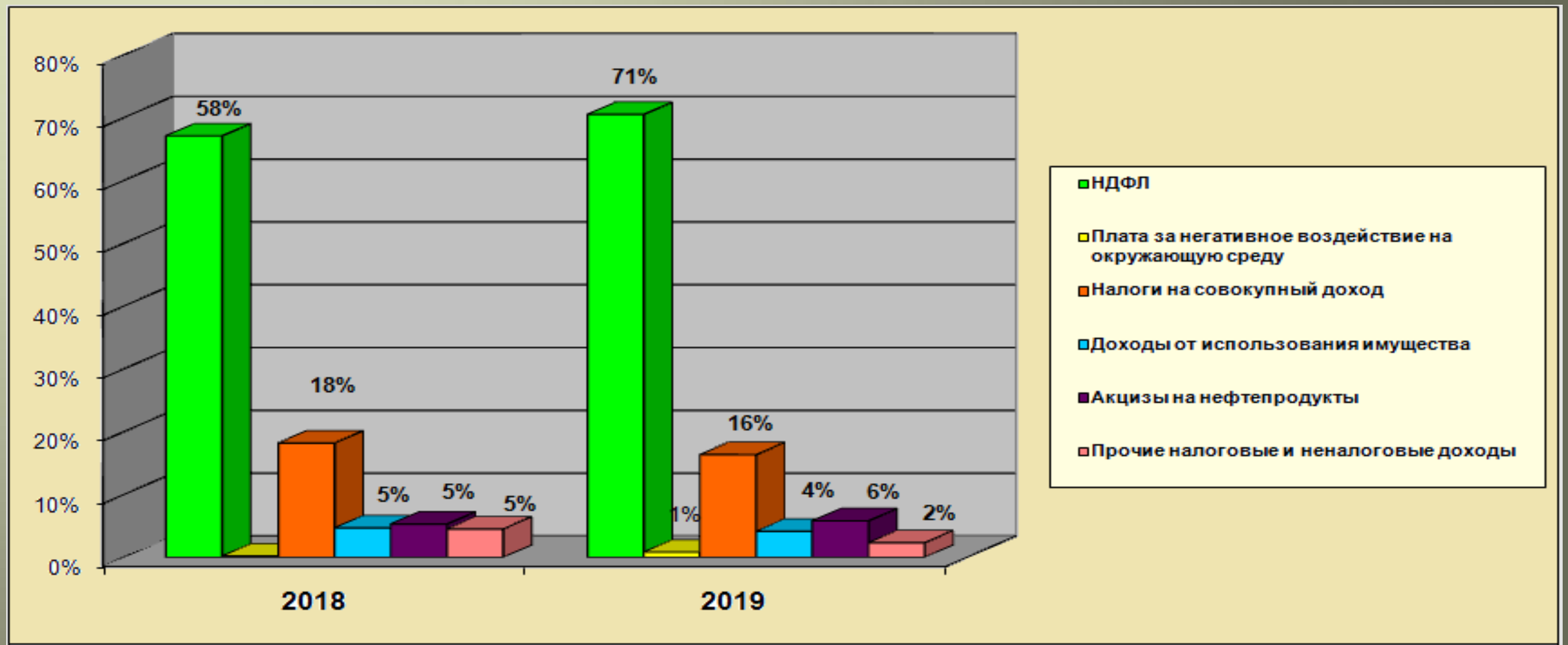
на 2019 год

Проект бюджета на 2019 года опубликован в муниципальном вестнике № 254 от 23 ноября 2018 года и на официальном сайте администрации муниципального образования «Мезенский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Структура доходов бюджета муниципального района

	2018 (уточн.план на 01.11.2018), тыс. рублей		2019 год, тыс. рублей		2019/2018 отклонение (+,-)
Налоговые и неналоговые доходы	144 827,5	20%	151 476,9	25%	6 649,40
Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)	564 501,2	80%	441 588,7	75%	-122 912,50
ИТОГО	709 328,7	100%	593 065,6	100%	-116 263,10

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района



	Уточненный план 2018 год (на 01.11.2018), тыс.руб.	Прогноз на 2019 год, тыс.руб.	изменение (+/-), тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц	97 181,7	106 808,8	9 627,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	309,3	1 279,3	970,0
Налоги на совокупный доход	26 323,9	24 754,8	-1 569,1
Доходы от использования имущества	6 808,1	6 288,8	-519,3
Акцизы на нефтепродукты	7 661,6	8 802,1	1 140,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы	6 542,9	3 543,1	-2 999,8
ИТОГО	144 827,5	151 476,9	6 649,4

Доходы от организаций, осуществляющих производственную деятельность на месторождении алмазов имени В. Гриба поступающие в бюджет муниципального района

Наименование доходов	уточненный план на 2018 год (по состоянию на 01.11.2018)		прогноз на 2019 год	
	сумма, тыс.руб.	доля доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	сумма, тыс.руб.	доля доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
Налог на доходы физических лиц	55 000,0	38%	58 000,0	38,30%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	50,0	0,03%	1 100,0	0,7%
Всего доходы	**55 050,0**	**34%**	**59 100,0**	39,4%

Безвозмездные поступления

Показатель	Утверждено на 2018 год (тыс.руб.)	Уточненный план на 01.11.2018 (тыс. руб.)	Проект 2019 (тыс.руб.)	Отклонение 2019 к утверждено на 2018
Субсидии	135 184,1	228 010,1	224 730,8	89 546,70
Субвенции	194 503,6	197 275,0	201 918,5	7 414,90
Иные межбюджетные трансферты	16 235,8	138 384,6	14 939,4	-1 296,40
Прочие безвозмездные поступления	-	1 500,0	0	0,00
Итого	**345 923,50**	**565 169,7**	**441 588,7**	**95 665,20**

Расходы бюджета муниципального района

Наименование раздела	Раздел	2018 год (уточненный план на 01.11.2018 г.) тыс.руб.	2019 год (проект) тыс.руб.	Изменения (+/-) тыс.руб.
Всего		**725 243,8**	**595 065,6**	**-130 178,3**
из них:				
Общегосударственные вопросы	01	**88 871,9**	**101 328,3**	**12 456,4**
Национальная оборона	02	**1 136,3**	**1 519,1**	**382,8**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	**326,4**	**120,0**	**-206,4**
Национальная экономика	04	**36 304,3**	**12 597,9**	**-23 706,4**
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	**3 300,5**	**892,0**	**-2 408,5**
Охрана окружающей среды	06		**300,0**	**300,0**
Образование	07	**474 830,9**	**349 245,9**	**-125 585,0**
Культура, кинематография	08	**61 167,3**	**73 187,6**	**12 020,3**
Здравоохранение	09	**57,5**	**172,5**	**115,0**
Социальная политика	10	**13 894,5**	**12 556,1**	**-1 338,4**
Физическая культура и спорт	11	**500,9**	**300,0**	**-200,9**
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	**2 492,4**	**2 664,5**	**172,1**
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	**42 361,0**	**40 181,6**	**-2 179,4**

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2019 году

Наименование	Сумма тыс.рублей
Муниципальная программа «Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы»	329 723,80
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области на 2018 – 2020 годы»	72 591,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»	50,00
Муниципальная программа "Развитие туризма МО "Мезенский муниципальный район на 2019 – 2021 годы"	3 431,40
Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы»	2 652,20
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2018 – 2020 годы»	324,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы»	300,00
Муниципальная программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021 годы»	3 526,01
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2018-2020 годы»	1 094,00
Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Мезенского района на 2017 – 2019 год»	39 421,75
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского муниципального района на 2017 – 2020 год»	30,00
Муниципальная программа «Развитие торговли на территории муниципального образования «Мезенский район на 2017 – 2019 годы»	811,50
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы»	300,00
Муниципальная программа «Молодежь Мезени на 2018 – 2020 годы»	100,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Мезенском районе Архангельской области на 2019-2022 годы»	20,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района (2016 – 2020 годы)»	216,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность в населенных пунктах муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы»	100,00
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017 – 2020 годы»	172,50
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021 годы»	300,00
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018-2022 годы»	160,00
Итого	455 324,2

«Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» - 329 723,8 тыс. рублей.

- предоставление субсидии на муниципальное задание – 291 537,5 тыс. рублей, в том числе: субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ – 187 026,2 тыс. рублей;
- компенсация расходов по бесплатному проезду – 4 400 тыс. рублей;
- льготы педагогическим работникам- 9 191,2 тыс. рублей;
- проведение ремонтных работ в учреждениях – 5 300 тыс. рублей;
- погашение просроченной кредиторской задолженности – 13 301,1 тыс. рублей;
- проведение и участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях – 250 тыс. рублей;
- единовременные выплаты молодым специалистам – 230 тыс. рублей;
- трудоустройство детей на каникулах – 100 тыс. рублей;
- проведение оздоровительной кампании детей– 1 630,7 тыс. рублей;
- проведение и участие в конференциях, семинарах, конкурсах, выплата премий учащимся– 182 тыс. рублей;
- обеспечение питанием в интернатах– 974,2 тыс. рублей;
- компенсация части родительской платы за детский сад – 2 614,1 тыс. рублей.

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области на 2018 – 2020 годы» - 72 591 тыс.рублей.

- предоставление субсидии на муниципальное задание – 55 972,9 тыс. рублей;

- компенсация расходов по бесплатному проезду – 1 150 тыс. рублей;

- льготы квалифицированным специалистам на селе - 1 233,3 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в учреждениях – 2 905 тыс. рублей;

- погашение просроченной кредиторской задолженности – 1 038,5 тыс. рублей;

- проведение районных конкурсов, фестивалей, праздников - 250 тыс. рублей;

- предоставление субсидии муниципальное задание ДШИ № 15 – 9 304,9 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на иные цели ДШИ № 15 – 636,4 тыс. рублей;

- издание энциклопедического словаря "Мезенский район"- 80 тыс. рублей.

«Развитие туризма МО "Мезенский муниципальный район на 2019 – 2021 годы» - 3 431,4 тыс.рублей.

- **предоставление субсидии на муниципальное задание ТКМЦ «Кимжа» – 3 239,3 тыс. рублей;**

- **компенсация бесплатного проезда –90 тыс. рублей;**

-**льготы квалифицированным специалистам на селе - 52,1 тыс. рублей;**

- **мероприятия в сфере туризма – 50 тыс. рублей.**

«Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы – 2 652,2 тыс. рублей

на осуществление части полномочий по автобусному маршруту «Мезень – Бычье» - 60 тыс. рублей;

на оборудование пешеходных ледовых переправ – 60 тыс. рублей;

осуществление пассажирских перевозок по маршруту «Мезень – Дорогорское» - 560,2 тыс.рублей;

осуществление полномочий в период речной навигации по маршруту «Центр - Портовый поселок» – 322 тыс. рублей;

софинансирование расходов по приобретению и доставке внедорожного транспортного средства ТРЭКОЛ для МО «Койденское» – 100 тыс. рублей;

разработка ПСД на строительство моста через р.Сова – 600 тыс. рублей;

разработка ПСД по устройству водопропускной трубы через р.Лукин, р. Иньков - 950 тыс. рублей.

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» - 300 тыс.рублей.

- проведение районных спортивных мероприятий - **100** тыс. рублей;

- участие сборных команд и спортсменов района в областных соревнованиях - **200** тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021 годы» - 3 526 тыс. рублей.

- паспортизация и инвентаризация объектов жилищного фонда – 200 тыс. рублей;

- на проведение кадастровых работ – 132 тыс. рублей;

- разработка ПСД по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктурой – 400 тыс. рублей;

- корректировка ПСД детского сада на 220 мест в г. Мезени – 600 тыс. рублей;

- софинансирование строительства детского сада в г. Мезени – 100 тыс. рублей;

- услуги авторского надзора за строительством детского сада на 120 мест в п. Каменка – 172,8 тыс. рублей;

- софинансирование строительства школы на 90 учащихся в с. Долгощелье и оплата авторского надзора – 421,2 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в административном здании – 1 500 тыс. рублей.

«Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2018-2020 годы» - 1 094 тыс.рублей.

- финансирование проектов ТОС – **1 094** тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – **794** тыс. рублей.

«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Мезенского района на 2017 – 2019 год» - 39 421,7 тыс.рублей.

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - **9 880,5** тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - **2 138,4** тыс.рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения - **29 541,2** тыс.рублей.

«Развитие торговли на территории муниципального образования Мезенский район на 2017-2019 годы» - 811,5 тыс. рублей.

- **субсидии на поддержку доставки муки для хлебопечения – 700 тыс. рублей;**

- **осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 25 тыс. рублей;**

- **субсидии по обеспечению поселений услугами торговли – 86,5 тыс. рублей.**

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы» - 300 тыс.рублей.

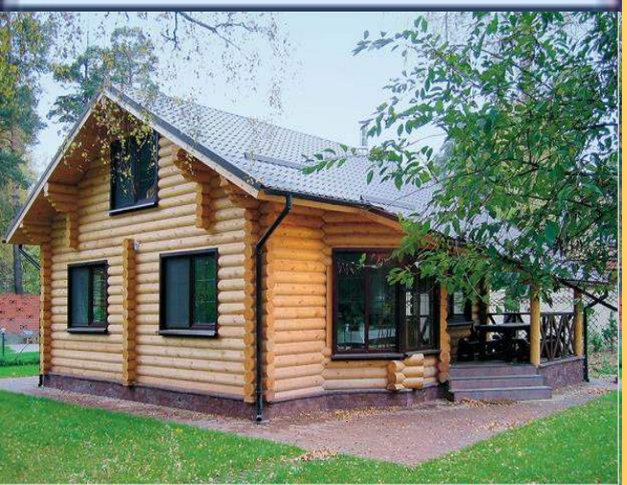
- **проведение районной сельскохозяйственной ярмарки – 50 тыс. рублей;**
- **участие в Маргаритинской ярмарке – 50 тыс. рублей;**
- **проведение соревнований конников на лошадях мезенской породы – 200 тыс. рублей.**

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района (2016 - 2020 годы)» - 216 тыс.рублей.

- софинансирование по предоставлению социальных выплат двум семьям на приобретение жилья.

«Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2018-2020 годы»

-324 тыс. рублей.



-софинансирование по предоставлению социальных выплат двум семьям на строительство жилья в сельской местности.

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании Мезенский район на 2018-2020 годы» - 160 тыс. рублей.

- на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий городских поселений.

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы» - 300 тыс. рублей

- на создание мест и строительство площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Мезенский район» - **200** тыс. рублей;

-- на выполнение работ по уплотнению и рекультивации на полигоне твердых бытовых отходов – **100** тыс. рублей.

Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017-2020 годы» - 172,5 тыс. рублей.

- на выплату единовременного пособия молодым специалистам.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского района на 2017-2020» - 30 тыс. рублей.

- на проведение мероприятий профилактической направленности для несовершеннолетних.

«Профилактика правонарушений в Мезенском районе Архангельской области на 2019-2022 годы» - 20 тыс. рублей.

- на поощрение членов ДНД.

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Мезенский район на 2017-2020 годы» - 50 тыс. рублей.

- на информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность в населенных пунктах муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы» - 100 тыс. рублей.

- на мероприятия по пожарной безопасности.

Программа «Молодежь Мезени на 2018 – 2020 годы» - 100 тыс. рублей.

- на проведение мероприятии для молодежи.

Непрограммные расходы муниципального района

Наименование	Утвеждено, тыс.рублей
Глава муниципального образования	2 628,40
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	1 761,90
Содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	66 264,80
Выполнение обязательств органами местного самоуправления (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района)	557,00
Обеспечение деятельности ревизионной комиссии	1 355,50
Осуществление полномочий переданных от муниципальных образований (поселений)	4 485,3
Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба"	32 373,30
Представительские расходы	200,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение восьми полномочий, переданных на уровень сельских поселений	3 225,9
Резервный фонд администрации муниципального образования «Мезенский район»	4 685,0
Обслуживание муниципального долга	2 664,50
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального района, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда	6 336,12
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности	3 660,00
Мероприятия в сфере социальной политики	302,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 519,1
Софинансирование дорожной деятельности за счет субсидии из областного бюджета	707,1
Осуществление государственных полномочий за счет средств областного бюджета	7 015,0
ИТОГО	139 741,4

Дефицит бюджета муниципального района на 2019 год

2 000 тыс. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета:

Изменение остатков

4 000 тыс. рублей

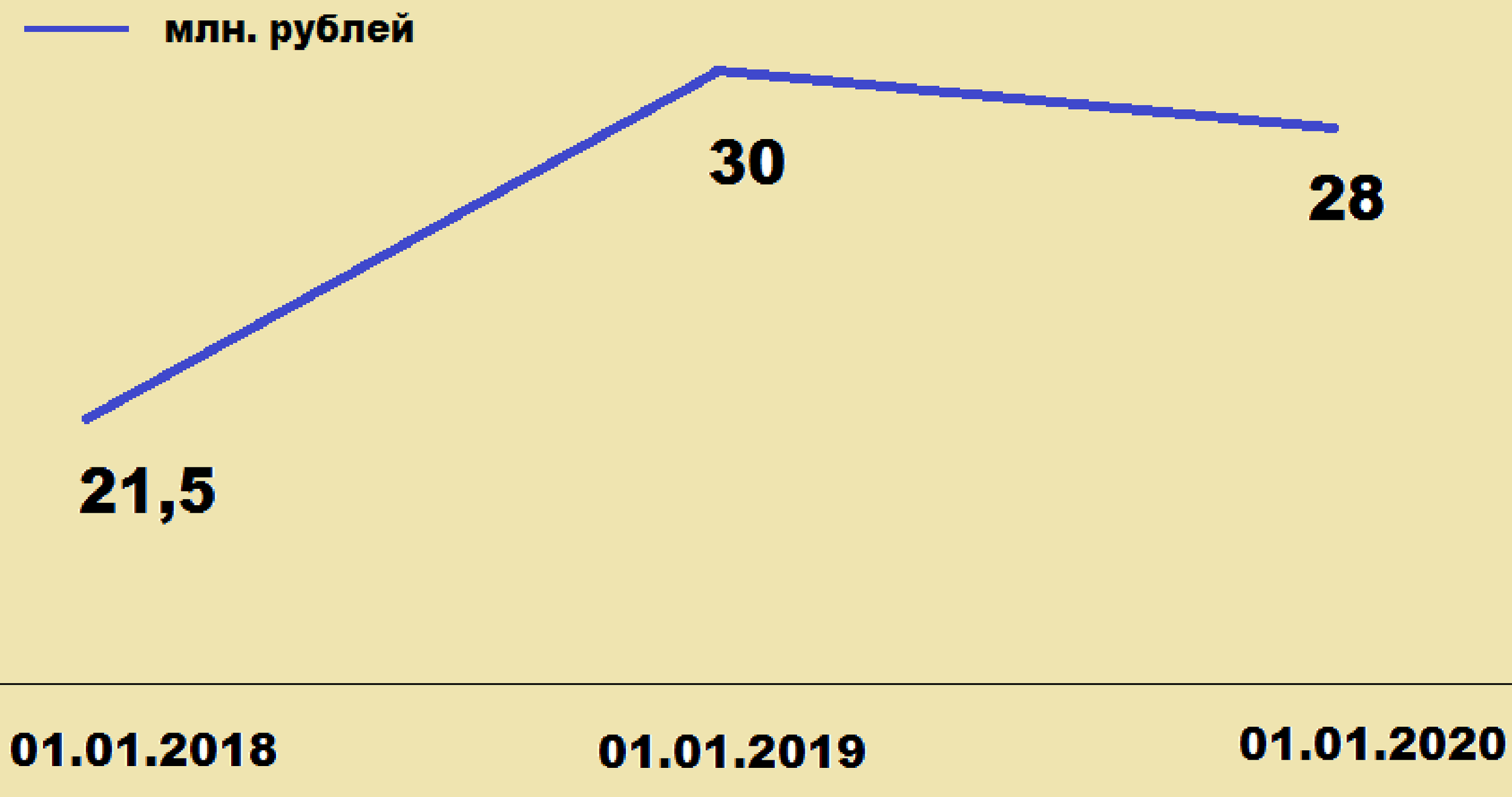
Заемные средства

-2 000 тыс. рублей

Программа внутренних заимствований Мезенского муниципального района в 2018 – 2019 годах

Наименование показателя	2018 год, тыс. рублей	2019 год, тыс. рублей
1	2	3
Муниципальные заимствования - всего, в том числе:	9 000	2 000
Кредиты превликаемые от бюджетов бюджетной системы РФ		
Привлечение	20 000	37 000
из них: привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов	20 000	37 000
Погашение	20 000	37 000
из них: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов	20 000	37 000
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций	9 000	2 000
Привлечение	20 500	18 000
Погашение	11 500	20 000

Муниципальный долг



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!