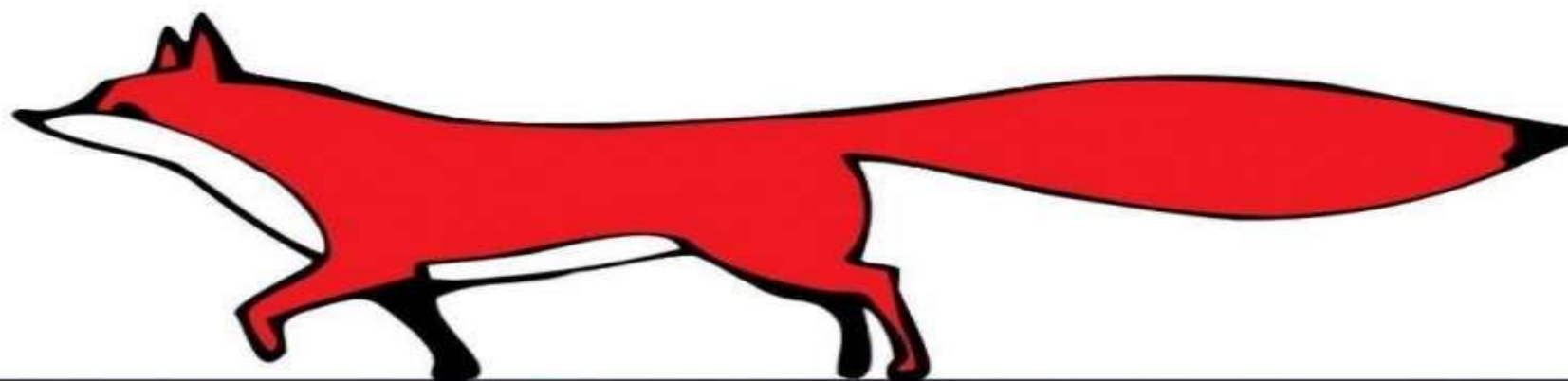




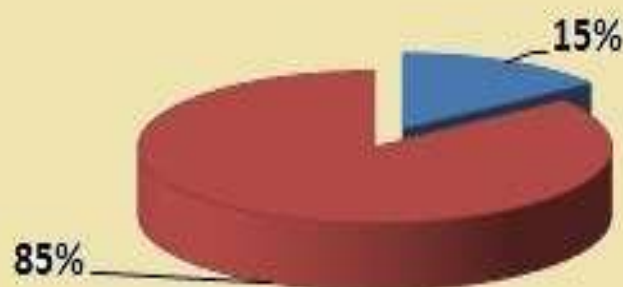
Бюджет Мезенского муниципального района на 2020 год



Проект бюджета на 2020 год опубликован в муниципальном вестнике № 285 от 15 ноября 2019 года и на официальном сайте администрации муниципального образования «Мезенский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Структура доходов бюджета муниципального района

Структура доходов бюджета муниципального района на 2019 год



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)

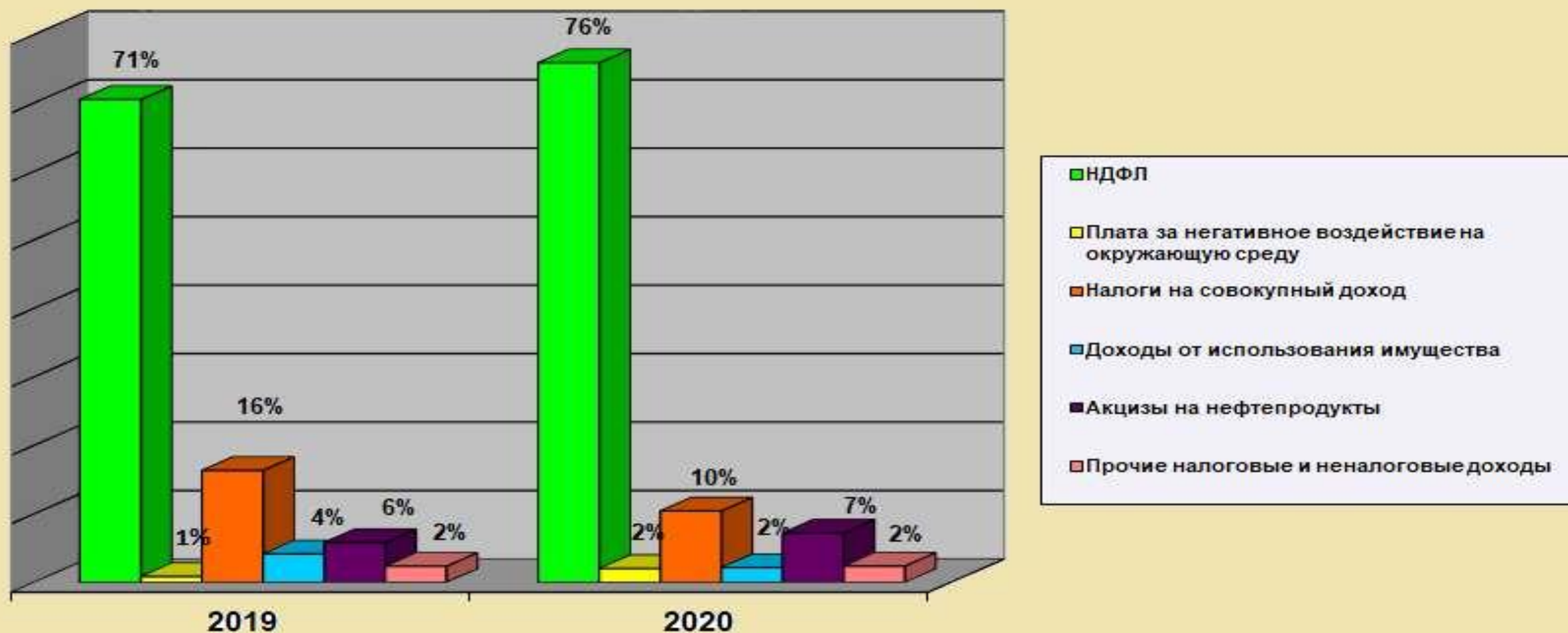
Структура доходов бюджета муниципального района на 2020 год



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)

	2019 (уточн.план на 01.10.2019), тыс. рублей		2020 год, тыс. рублей		2020/2019 отклонение (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы	151 477,6	15%	143 271,9	18%	-8 205,69
Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)	881 681,7	85%	637 534,9	82%	-244 146,77
ИТОГО	1 033 159,3	100%	780 806,8	100%	-252 352,47

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района



	Уточненный план 2019 год (на 01.10.2019), тыс. рублей	Прогноз на 2020 год, тыс. рублей	изменение (+/-), тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц	106 808,8	108 694,6	1 885,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 279,3	2 880,0	1 600,7
Налоги на совокупный доход	24 754,8	14 930,6	-9 824,2
Доходы от использования имущества	6 288,8	3 090,0	-3 198,8
Акцизы на нефтепродукты	8 802,1	10 297,7	1 495,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы	3 543,8	3 379,0	-164,8
ИТОГО	151 477,6	143 271,9	-8 205,7

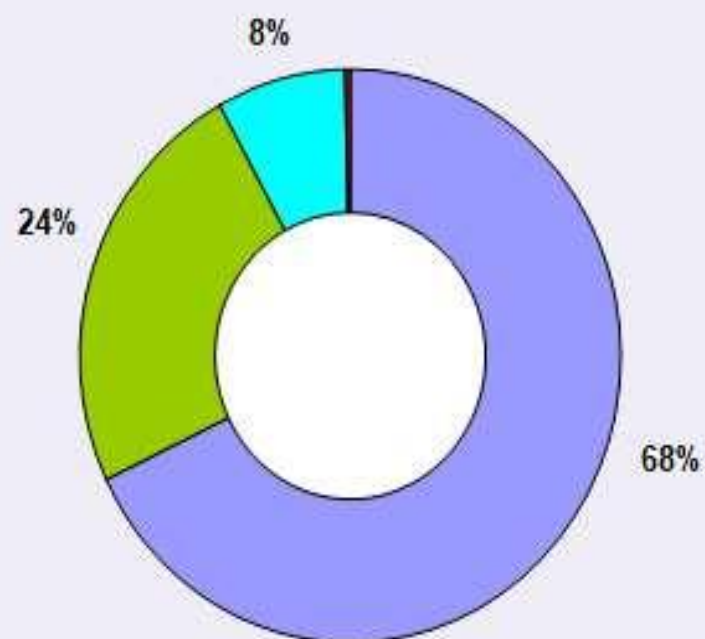
Доходы от организаций, осуществляющих производственную деятельность на месторождении алмазов имени В. Гриба поступающие в бюджет муниципального района



Наименование доходов	уточненный план на 2019 год (по состоянию на 01.10.2019)		прогноз на 2020 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	58 000,0	38%	60 000,0	42%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 100,0	1%	2 500,0	2%
Всего доходы	59 100,0	39%	62 500,0	44%

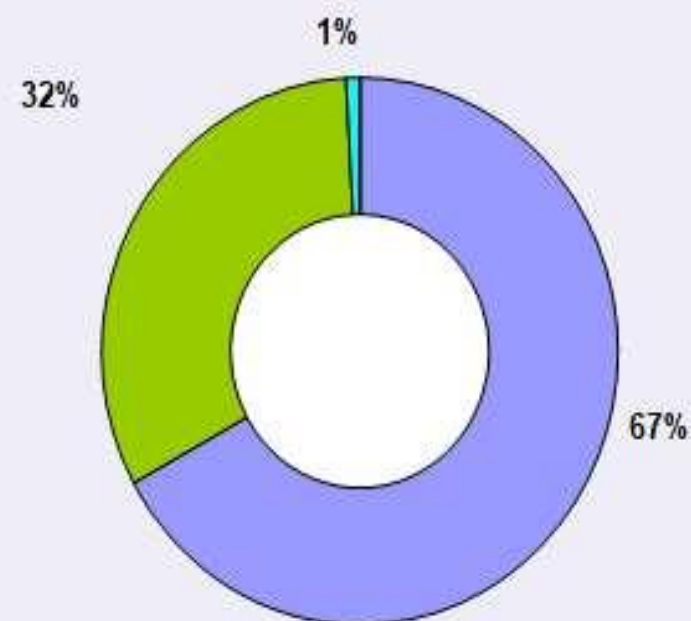
Безвозмездные поступления

Структура безвозмездных поступлений на 2019 год (уточненный план на 01.10.2019)



- Субсидии
- Субвенции
- Другие межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

Структура безвозмездных поступлений бюджета муниципального района на 2020 год



- Субсидии
- Субвенции
- Другие межбюджетные трансферты

Показатель	Утверждено на 2019 год (тыс.руб.)	Уточненный план на 01.10.2019 (тыс. руб.)	Проект 2020 (тыс.руб.)	Отклонение 2020 к утверждено на 2019
Субсидии	224 730,8	598 709,2	427 089,0	202 358,18
Субвенции	201 918,5	212 141,1	204 968,6	3 050,10
Иные межбюджетные трансферты	14 939,4	68 098,9	5 477,3	-9 462,10
Прочие безвозмездные поступления	0	2 680,0	0	0,00
Итого	441 588,70	881 629,2	637 534,9	195 946,18

Расходы бюджета муниципального района

Наименование раздела	Утверждено на 2019 год тыс. рублей	2019 год (уточненный план на 01.10.2019 г.) тыс.руб.	2020 год (проект) тыс.руб.	Изменения (+/-) (проект-утверждено) тыс.руб.
Всего	595 065,5	1 037 726,1	781 806,8	186 741,3
из них:				
Общегосударственные вопросы	101 328,3	97 496,4	111 060,6	9 732,3
Национальная оборона	1 519,1	1 519,1	1 591,7	72,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	120,0	120,0	520,0	400,0
Национальная экономика	12 597,9	18 506,9	16 698,1	4 100,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	892,0	6 411,8	2 684,4	1 792,4
Охрана окружающей среды	300,0	1 135,6	1 250,0	950,0
Образование	349 245,9	776 060,0	493 364,1	144 118,2
Культура, кинематография	73 187,6	78 764,4	97 271,9	24 084,3
Здравоохранение	172,5	522,5	857,5	685,0
Социальная политика	12 556,1	13 603,1	11 712,8	-843,3
Физическая культура и спорт	300,0	500,0	300,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 664,5	2 664,5	2 000,0	-664,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	40 181,6	40 421,7	42 495,7	2 314,1

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2020 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»	337 478,33
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области на 2018 – 2020 годы»	99 257,90
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"	3 540,99
Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования	3 961,37
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020 – 2025 годы»	200,00
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»	136 967,39
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2018-2020 годы»	1 647,90
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Мезенский муниципальный район» на 2020-2022 годы»	61 569,96
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 муниципальный район" на 2020 – 2022 годы»	913,20
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)»	218,05
Муниципальная программа «Пожарная безопасность в населенных пунктах муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы»	500,00
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017 – 2020 годы»	57,50
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021 годы»	1 250,00
Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления в Мезенском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»	1 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018-2024 годы»	82,56
Итого	649 445,2

«Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» - 337 478,3 тыс. рублей.



- предоставление субсидии на муниципальное задание – 299 483,4 тыс. рублей, в том числе: субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ – 179 530,7 тыс. рублей, дополнительно средства 8 550 тыс. рублей, в связи с вводом в эксплуатацию нового здания детского сада в п. Каменка;
- компенсация расходов по бесплатному проезду – 3 505 тыс. рублей;
- льготы педагогическим работникам- 10 086,1 тыс. рублей;
- проведение ремонтных работ в учреждениях – 4 400 тыс. рублей;
- резерв на оплату коммунальных услуг – 13 947,5 тыс. рублей;
- проведение и участие школьников в олимпиадах, спортивных и других мероприятиях – 550 тыс. рублей;
- единовременные выплаты молодым специалистам – 115 тыс. рублей;
- трудоустройство детей на каникулах – 100 тыс. рублей;
- проведение оздоровительной кампании детей– 1 727,4 тыс. рублей;
- проведение и участие в конференциях, семинарах, конкурсах, выплата премий учащимся– 170 тыс. рублей;
- обеспечение питанием в интернатах– 762,3 тыс. рублей;
- компенсация части родительской платы за детский сад – 2 609,6 тыс. рублей
- выплата приемным родителям – 22 тыс. рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области на 2018 – 2020 годы» - 99 257,9 тыс. рублей.



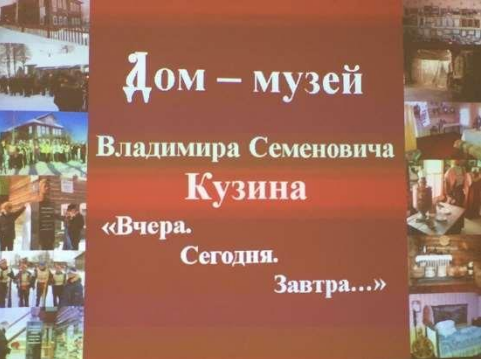
- предоставление субсидии на муниципальное задание – 70 705,4 тыс. рублей;
- компенсация расходов по бесплатному проезду – 1 350 тыс. рублей;
- льготы квалифицированным специалистам на селе - 1 190,6 тыс. рублей;
- проведение ремонтных работ в учреждениях – 3 600 тыс. рублей;
- резерв на оплату коммунальных услуг – 7 871,8 тыс. рублей;
- проведение районных конкурсов, фестивалей, праздников - 320 тыс. рублей;
- приобретение в муниципальную собственность родового дома Личутиных – 567,5 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов – 385,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидии муниципальное задание ДШИ № 15 – 12 540,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидии на иные цели ДШИ № 15 – 626 тыс. рублей;
- издание энциклопедического словаря "Мезенский район"- 100 тыс. рублей.



«Развитие туризма МО "Мезенский муниципальный район на 2019 – 2021 годы» - 3 541 тыс. рублей.



- предоставление субсидии на муниципальное задание ТКМЦ «Кимжа» – 3 329,1 тыс. рублей;
- компенсация бесплатного проезда –50 тыс. рублей;
- льготы квалифицированным специалистам на селе - 111,9 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 – 3 961,4 тыс. рублей



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



- на оборудование пешеходных ледовых переправ – 60 тыс. рублей;

- осуществление пассажирских перевозок по маршруту «Мезень - Дорогорское - Мезень» -893,6 тыс. рублей;



- осуществление полномочий в период речной навигации по маршруту «Центр - Портовый поселок» – 550,6 тыс. рублей;

- осуществление транспортного обслуживания населения на маршрутах водного транспорта – 2 397,2 тыс. рублей.

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

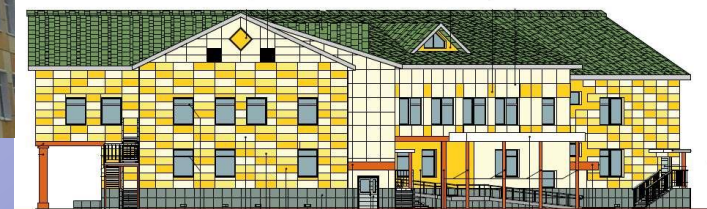


- проведение районных спортивных мероприятий - **100** тыс. рублей;
- участие сборных команд и спортсменов района в областных соревнованиях - **200** тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонт объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021 годы» - 136 967,4 тыс. рублей.

- Проведение ремонтных работ зданий находящихся в муниципальной собственности – 2 000 тыс. рублей;
- паспортизация и инвентаризация объектов жилищного фонда – 50 тыс. рублей;
- на проведение кадастровых работ – 220 тыс. рублей;
- разработка ПСД по объектам внутриквартальных дорог – 1 200 тыс. рублей;
- корректировка ПСД детского сада на 220 мест в г. Мезени – 6 000 тыс. рублей;
- на строительство детского сада в г. Мезени – 61 514,1 тыс. рублей;
- на строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье – 65 683, 3 тыс. рублей;
- на получение новых технических условий для подключения к инженерным сетям для строительства ФАПов и пристройки к хирургическому отделению – 300 тыс. рублей.





«Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2018-2020 годы» - 1 647,9 тыс. рублей.

- финансирование проектов ТОС – 1 647,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 1 235,9 тыс. рублей.





Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Мезенский муниципальный район» на 2020 – 2022 год - 61 570 тыс. рублей.



- осуществление полномочий по функционированию административных комиссии – 700 тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности финансового органа муниципального района – 10 854, 4 тыс. рублей;

- на формирование и исполнение бюджетов муниципальных образований поселений за счет межбюджетных трансфертов из их бюджетов – 3 928,1 тыс. рублей;



- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 1 591,7 тыс. рублей;

- на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2018-2019 годах и планируемых к привлечению в 2020 году – 2 000 тыс. рублей;



- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 10 060,4 тыс. рублей;

- субсидия бюджетам поселений на софинансирование вопросов местного значения – 32 435,3 тыс. рублей.

«Развитие торговли на территории муниципального образования Мезенский район на 2020-2022 годы» - 913,2 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 – **188,2** 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»**



«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района (2016 - 2020 годы)» - 218,1 тыс. рублей.

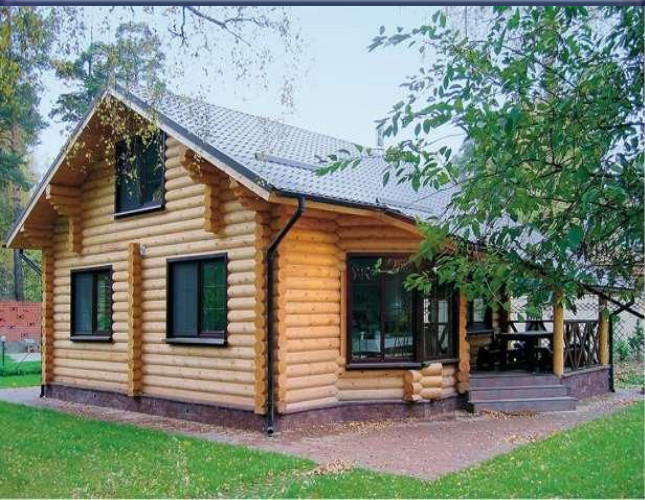
- софинансирование по предоставлению социальных выплат семьям на приобретение жилья.



**«Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020-2025 годы»
•200 тыс. рублей.**

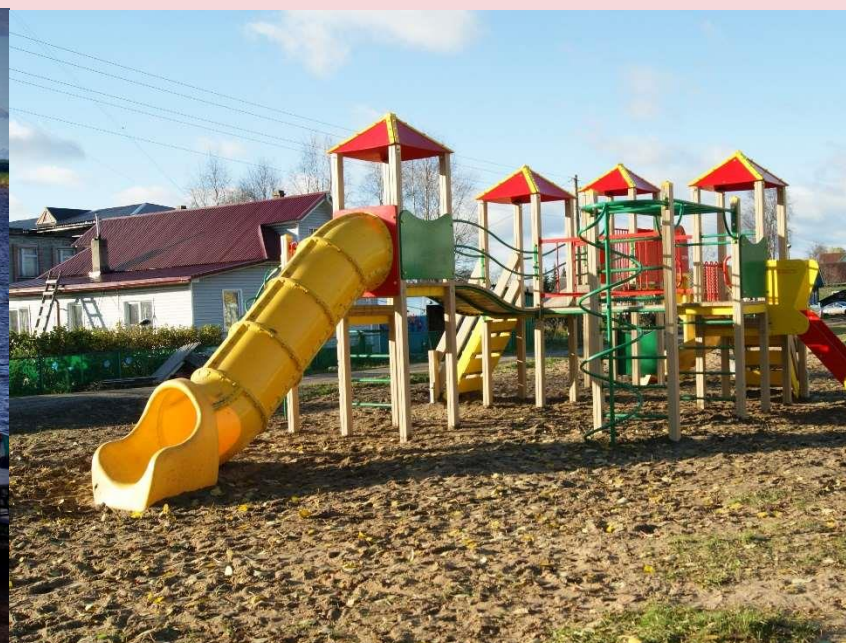


- софинансирование по предоставлению социальных выплат семьям на строительство жилья в сельской местности.



«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании Мезенский район на 2018-2024 годы» - 82,6 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» - 1 250 тыс. рублей

- на создание мест и строительство площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Мезенский район» - **800** тыс. рублей;
- мероприятия по рекультивации земельных участков— **450** тыс. рублей.



«Содействие развитию местного самоуправления в Мезенском муниципальном районе на 2020-2022 годы» – 1 000 тыс. рублей.

- на проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование Мезенского района».

«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017-2020 годы» - 57,5 тыс. рублей.

- на выплату единовременного пособия молодому специалисту.

«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.

«Пожарная безопасность в населенных пунктах муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы» - 500 тыс. рублей.

- на софинансирование мероприятий по пожарной безопасности в муниципальных образованиях района.

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

- на проведение мероприятия для молодежи.

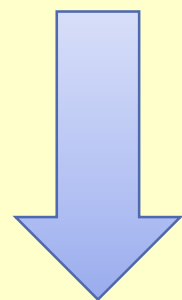
Непрограммные расходы муниципального района

Наименование	Проект, тыс.рублей
Денежное содержание главы муниципального образования	2 753,3
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	1 838,8
Содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	61 805,3
Выполнение обязательств органами местного самоуправления (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, взносы в Ассоциацию муниципальных образований)	650,0
Обеспечение деятельности ревизионной комиссии	1 529,8
Осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля бюджетов муниципальных образований (поселений)	849,2
Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба"	36 251,9
Представительские расходы	300,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение полномочий, переданных на уровень сельских поселений	3 539,9
Резервный фонд администрации муниципального образования «Мезенский район»	3 630,0
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального района, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда и субсидии из областного бюджета	9 376,7
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности	2 958,2
Мероприятия в сфере социальной политики	282,5
Осуществление государственных полномочий (опека, КДН, охрана труда, приоб. жилья детям-сиротам)	6 596,1
ИТОГО	132 361,6

Дефицит бюджета муниципального района на 2020 год

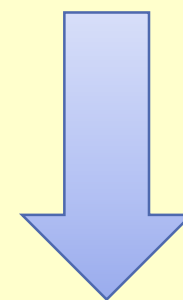
1 000
тыс. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета:



Изменение остатков

4 000
тыс. рублей



Заемные средства

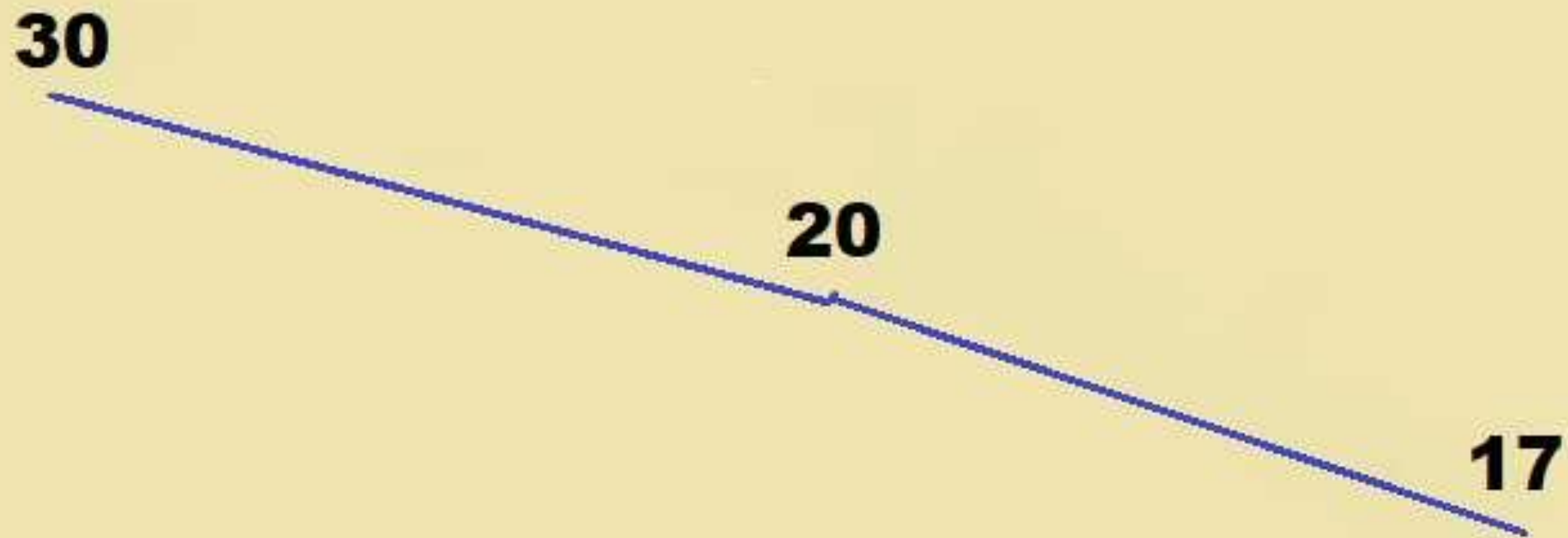
-3 000
тыс. рублей

Программа внутренних заимствований Мезенского муниципального района в 2019 – 2020 годах

Наименование показателя	план на 2019 год, тыс. рублей	проект бюджета на 2020 год, тыс. рублей
Муниципальные заимствования - всего, в том числе:	-2 000	-3 000
Кредиты превликаемые от бюджетов бюджетной системы РФ	0	0
Привлечение	37 800	47 720
из них: привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов	37 800	47 720
Погашение	37 800	47 720
из них: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов	37 800	47 720
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций	-2 000	-3 000
Привлечение	18 000	17 000
Погашение	20 000	20 000

Муниципальный долг

— млн. рублей



01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

An aerial photograph of a coastal town. The town is built on a green, hilly area with numerous houses and buildings. A river flows through the town, and a large body of water is visible in the background under a cloudy sky. The text "БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!" is overlaid in the center of the image.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!